

Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 331 77 07; E-mail: [info@aikaraaul.kz](mailto:info@aikaraaul.kz)

Исх. № 67 от 19.04.2019г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: 87772074440, тел: +77273317707, e-mail: [d.dumankyzy@ai-karaaul.kz](mailto:d.dumankyzy@ai-karaaul.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.04.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателем Совета директоров АО "Ай Карааул" избран Мамиев К.Б. 2. Принято решение предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность АО "Ай Карааул" за 2018 финансовый год. 3. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО "Ай Карааул" на 23 мая 2019г.

4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен «Ай Қарауыл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болуына К.Мамиев сайланды.  2. 2018 қаржы жылындағы «Ай Қарауыл» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдына бекіту туралы шешім қабылданды.  3. «Ай Қарауыл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2019 жылдың 23 мамырына шақырту.</p>
	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент

Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.

Тел. +77273317707



*Handwritten signature*