



АО «Ай Карааул», Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63.  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан 111а, уг. ул. Толе би, оф.4.  
Тел.: 8 (727) 392 17 86

Исх. № 94 от 24.09.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

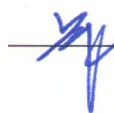
### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Толе би 63, сотовый: +77772074440, тел: +7(727) 392-17-86, e-mail: t.malik@ai-karaaul.kz, веб-сайт: ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об одобрении сделки с ТОО "Геокен" по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD100855225, объемом двигателя 2 604 см <sup>3</sup> , белого цвета, государственный номер 645CH02 за общую сумму 13 422 012 (тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двенадцать) тенге и сделки с ТОО "ИЦЭТИ" по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD000855216, объемом двигателя 2 604 см <sup>3</sup> , белого цвета, государственный номер 672CH02 за общую сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге. 2. О наделении полномочиями осуществить все действия и формальности, связанные с продажей автомобиля (подписание договора, снятие с учета) с правом передоверия, указанных полномочий третьим лицам.

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 жылғы автокөлік, корпус №MR0HX3CD100855225, қозғалтқыштың қуаты 2 604 см <sup>3</sup> , ақ түсті, мемлекеттік нөмірі 645CH02, жалпы сомасы 13 422 012 (он үш миллион төрт жүз жиырма екі мың он екі) тенге туралы «Геокен» ЖШС-мен мәміле жасау және Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 жылы, корпус №MR0HX3CD000855216, қозғалтқыштың қуаты 2 604 см <sup>3</sup> , ақ түсті, мемлекеттік нөмірі №672CH02 жалпы сомасы 13 500 000 (он үш миллион бес жүз мың) тенге туралы "ИЦЭТИ" ЖШС-мен мәміле жасау. 2. Аталмыш өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға ауыстыру құқығымен автомобильді сатумен байланысты барлық іс-әрекеттер мен (шартқа қол қою, есептен шығару) формальдылықтарды жүзеге асыруға рұқсат беру туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить сделку с ТОО "Геокен" по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD100855225, объемом двигателя 2 604 см <sup>3</sup> , белого цвета, государственный номер 645CH02 за общую сумму 13 422 012 (тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двенадцать) тенге и сделку с ТОО "ИЦЭТИ" по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD000855216, объемом двигателя 2 604 см <sup>3</sup> , белого цвета, государственный номер 672CH02 за общую сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге. 2. Наделить Президента Общества Шабанбаева М.Э. полномочиями осуществить все действия и формальности, связанные с продажей вышеуказанного автомобиля (подписание договора, снятие с учета) с правом передоверия, указанных полномочий третьим лицам.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 босату, корпус №MR0HX3CD100855225, қозғалтқыштың қуаты 2 604 см <sup>3</sup> , ақ түсті, мемлекеттік нөмірі 645 CH02 автомобильді бағасы 13 422 012 (он үш миллион төрт жүз жиырма екі мың он екі) тенгеге «Геокен» ЖШС-ке сату бойынша мәмілені бекіту және Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 босату, корпус №MR0HX3CD000855216, қозғалтқыштың қуаты 2 604 см <sup>3</sup> , ақ түсті, мемлекеттік нөмірі 672CH02 автомобильді 13 500 000 (он үш миллион бес жүз мың) тенгеге "ИЦЭТИ" ЖШС-не сату бойынша мәмілені бекіту. 2. Қоғам Президенті М.Э. Шабанбаевқа жоғарыда аталған көлік құралын (келісімшартқа қол қою, тізілімнен шығару) беру құқығымен, аталған өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға беру бойынша барлық іс-әрекеттер мен формальдылықтарды жүзеге асыру құқығы берілді.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Президент




Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.

Тел. 3921786

