

Исх. № 11 от 24.01.2020г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО Ай Карауыл (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, г.Алматы, ул.Толе би, 63, тел: +77273317707) 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	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.01.2020
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. Избрать Председателем Совета директоров Общества Байжанова Д.О. с даты подписания настоящего Протокола. 2. Определить сумму оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2019 г. в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС. 3. Наделить Президента Общества Шабанбаева М.Э. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.	

	<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.Хаттамаға қол қойылған күннен бастап, Байжанов Д.О. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болуына сайланды. 2. Қоғамның 2019 жылға қаржылық есептілігін аудиттеу үшін «Тәуелсіз аудиторлық компаниясы «Центраудит-Казakhstan» ЖШС қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін ҚҚС есебімен 1 500 000 (бір миллион бес жүз мың) теңге сомасында анықталды. 3.Қоғам Президентіне Шабанбаев М.Е. «Тәуелсіз аудиторлық компаниясы «Центраудит-Казakhstan» ЖШС-мен қаржылық есептілік үшін аудиторлық қызметтерді көрсету туралы келісімге қол қою құқығын өкілеттілік беру.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>



**Президент**

**Шабанбаев М.Э.**

Исп. Думанкызы Д.  
Тел. +77273317707 (7158)