

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, д.63, +77016031500, (727) 355 35 01, n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz, www.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.

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24.07.2024
		шешім қабылданған күн	
	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. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе крупного акционера со следующей повесткой дня: 1.) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Ай Карааул» Ряскова Станислава Евгеньевича. 2.) Назначение членом Совета директоров АО «Ай Карааул» Фомичёва Сергея Николаевича от имени ЧК «Turlov Private Holding».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша келесі күн тәртібімен шақыру: 1.) «Ай Қараауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Станислав Евгеньевич Рясковтың өкілеттігін тоқтату. 2.) «Turlov Private Holding» ЖК атынан Сергей Николаевич Фомичевті «Ай Қараауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау.
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ