

Исх. № 124 от 26.12.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: +77772074440, тел: +7(727)3317707, e-mail: d.dumankyzy@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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	25.12.2018
	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. Определение размера оплаты услуг ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" за аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Наделение полномочиями подписать договор с ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. ЖШС "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" қоғамның 2018 жылғы қаржылық есебін тексеру қызметтерінің төлемін бекіту. 2. ЖШС "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" - мен қаржылық есебін тексеру шартына қол қою құқығын беру.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить сумму оплаты услуг ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018г. в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС. 2. Наделить Президента Общества Шабанбаева М.Э. полномочиями подписать Договор с ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.
	директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. ЖШС "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" Қоғамның 2018 жылғы қаржылық есебін тексеру қызметтерінің төлемі 900 000 (тоғыз жүз мың) тенге мөлшерінде бекітілді. 2. Қоғам Президентіне Шабанбаев М.Э.-ке ЖШС "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" - мен қаржылық есебін тексеру шартына қол қою құқығы берілді.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Президент



Шабанбаев М.Э.



Исп. Думанкызы Д.
Тел. +77273317707

