

Исх. № 76 от 05.06.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: +77772074440, тел: +77273317707, e-mail: d.dumankyzy@ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
				Intramural	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Алматы қ., Толе би, 63	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		08.07.2019	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты			
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г.Алматы, ул.Толе би, 63		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Алматы қ., Толе би, 63		

5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	09.07.2019	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	04.06.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Изменения в составе Совета директоров Общества и срока полномочий вновь избранного члена Совета директоров Общества. 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімі. 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	по адресу: г.Алматы, ул.Толле би, 63	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Келесі мекенжайы бойынша: Алматы қ., Толле би, 63	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз түрде өткізіледі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ст.№35-37., ст.43-48., ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37б., 43-48б.,50-52б.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Физическое лицо	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Жеке тұлға	

			Individual
		иные сведения (при необходимости)	-
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.
Тел. +77273317707