

Исх. № 89 от 27.10.2020г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, д.63, (727) 331-77-07, dinara\_to@mail.ru, t-11\_bo@mail.ru, www.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	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Толе би 63	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.11.2020	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би, 63	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толе би 63	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	30.11.2020		

7	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	27.10.2020	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2020г.	
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізу Аудиторлық ұйымның анықтамасы.	
	порядок проведения общего собрания акционеров		
13	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	по адресу: г.Алматы, ул.Толедина 63	
	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров		
14	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Келесі мекенжайы бойынша: Алматы қ., Толедина 63	
	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном порядке	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы көзбе-көз түрде өткізіледі	
		ст.35-37., ст.43-48. ст.50-52 Закона РК "Об акционерных обществах"	
		"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-37 б., 43-48 б., 50-52 б.	

Президент



Шабанбаев М.Э.

Исп. Думанкызы Д.

Тел. +7 727 331 77 07 (7158)