



Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 331 77 07; E-mail: [info@aikaraaul.kz](mailto:info@aikaraaul.kz)

Исх. № 87 от 09.07.2019г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: 87772074440, тел: 87273317707, e-mail: d.dumankyzy@ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.07.2019	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				

3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Толе би көшесі, 63
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу решили: - Досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Совета директоров Общества – Мамиева К.Б. в соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; - Избрать с 9 июля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Байжанова Динмухамеда Орынбасаровича, 29.11.1985 года рождения, удостоверение личности №031532099 от 25.04.2011 г. выдано МЮ РК, ИИН 851129302196. - Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров установить до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. По второму вопросу решили: - определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 0 тенге.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды: - Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін мерзімінен ертерек тоқтату - Мамиев К.Б. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 4-тармағына сәйкес; - 2019 жылдың 9 шілдесінен бастап, Байжанов Дінмұхамед Орынбасарұлы, 28.11.1985 жылы туылған, жеке күәлігі 2011 жылғы 25 сәуірдегі № 031532099 нөмірі, 851129302196 ЖСН, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіліктілігіне сайланды. - Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік

		<p>мерзімі Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейін белгіленеді. Екінші мәселе бойынша: - Директорлар кеңесі мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы мен шығыстарды айқындау туралы 0 тенге.</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>В связи с отсутствием необходимого кворума 08.07.2019 года общее собрание акционеров не состоялось, и было повторно проведено 09.07.2019г.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>2019 жылдың 8 шілдесінде талап етілетін кворумның болмауына байланысты акционерлердің жалпы жиналысы болмады және 2019 жылдың 9 шілдесінде қайта өткізілді.</p>

**Президент**



**Шабанбаев М.Э.**

Исп. Думанкызы Д.  
Тел. 87772074440