

АО «Ай Караул». Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Толе би, д. 63.  
Тел.: 8 (727) 331 77 07

Исх. № 18 от 18.02.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Ай Караул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Толе би, 63, сотовый: +77772074440, тел: +77273317707, e-mail: d.dumankyzy@ai-karaul.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 ақционерлерінің жалпы жиналысы					
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.02.2019					
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> <td rowspan="2">10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты								
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК., г.Алматы, Толе би, 63						
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР., Алматы қ., Толе би 63						

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Изменения в составе Совета директоров Общества и срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров Общества. 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі. 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. - в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Капафина А.А. и Салимовой А.М.; - избрать с 18 февраля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Мамиева Қайрата Бағлановича, 09.12.1980 года рождения, удостоверение личности № 042044051 от 29.08.2017 г. выдано МВД РК, ИИН 801209301738; - избрать с 18 февраля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Шабанбаева Мұхтара Әлгеєевича, 01.01.1965 года рождения, удостоверение личности № 024640955 от 06.01.2010 г. выдано МЮ РК, ИИН 650101300340; - срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров установить до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 2. 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	1. - «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 55-бабы 4-тармағына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің А.К. Капафинның және А.М.Салимованың өкілеттілігінің мерзімінің тоқтауы- 2019 жылдың 18 ақпанынан бастап Мамиев Қайрат Бағланұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуына сайлау, туылған жылы 09.12.1980, жеке күші № 042044051, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2017 жылғы 29 тамыздағы берілген, ЖСН 801209301738;- 2019 жылдың 18 ақпанынан бастап Шабанбаев Мұхтар Әлгеєевичті Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуына сайлау, туылған жылы 01.01.1965, жеке күші № 024640955, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010 жылғы 6 қаңтарда берілген, ЖСН 650101300340;-Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейін белгіленеді. 2. - Директорлар кеңесі мүшелеріне міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы мен шығыстардың отмақысын 0 теңгеге анықтау.
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок

Президент



Шабанбаев М.Э

Исп. Думанқызы Д.  
Тел: +77772074440