

Исх. №111 от 23.11.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинский р.а., ул. Толе би, д.63, сотовый: тел: +7 727 331 77 07 (вн. 7152), e-mail: p.sarsenbayeva@ordabasy.kz, веб-сайт: <http://ai-karaaul.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	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	22.11.2022
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу уақыты	
		Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Толе би 63
		Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Толе би қ., 63
3	Вопросы, включенные в повестку для 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.	

