

Исх. № 121 от 25.12.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АО "Ай Карааул" (БИН 080740006246, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, 63, сотовый: +77772074440, тел: +7 727 331 77 07, e-mail: d.dumankyzy@ai-karaaul.kz, веб-сайт: <http://ai-karaaul.kz/>) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		24.12.2018	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (НН:ММ)	11:00	
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г.Алматы, Толе би, 63		
ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ., Толе би, 63		

2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Компанияның 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Решили определить ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, за занятие аудиторской деятельностью) аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, в соответствии с требованиями статей 76 и 78 Закона РК "Об акционерных обществах".
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2018 жылға арналған Компанияның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде "Тәуелсіз аудиторлық компаниясы" Центраудит-Казахстан" ЖШС-сі («Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 27 желтоқсандағы аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензия» № 0000017 МФО), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 76 және 78-баптарына сәйкес әзірленді.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Президент



Бабанбаев М.Ә.

Исп. Думанкызы Д.
Тел. +7 727 331 77 07


