



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. №10 от 30.01.2023 г.

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. 7157), e-mail: [a.mukusheva@ai-karaaul.kz](mailto:a.mukusheva@ai-karaaul.kz), веб-сайт: <http://ai-karaaul.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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</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	27.01.2023
		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 к., 63
3	Вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.	
	Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселер	2022 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.	
4	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на	

		занятие аудиторской деятельностью) аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год, в соответствии с требованиями статей 76 и 78 Закона РК «Об акционерных обществах».
	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Центраудит-Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 27 желтоқсандағы № 0000017 мемлекеттік лицензиясы берілген) аудиторлық ұйым болып белгіленсін. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 76 және 78-баптарының талаптарына сәйкес Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу.
5	Иные сведения при необходимости	нет
	Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Президент



Ишмухамедов Е.Е.

Исп. Мукушева А.  
Тел. +7 727 331 77 07 (вн. 7157)