



Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, РНН 600900609704, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 3317707#7153

Исх. №13 от 13 февраля 2024 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толле би, д.63, +77016031500, (727) 355 35 01, n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz, www.ai-karaaul.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров» для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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 (участником)			
	Акционерлердің (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		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.01.2024	
		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
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
			место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Толле би, дом 63
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 63 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Рассмотрение стратегии развития АО «Ай Карааул» на 2024-2027 год и бюджета на 2024 год и определение источника финансирования; 2. Определение аудиторской компании, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Ай Карааул» за 2023 год; 3. Утверждение Соглашения акционеров АО «Ай Карааул».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Ай Карааул» АҚ-ның 2024-2027 жылдарға арналған даму стратегиясын және 2024 жылға арналған бюджетін қарастыру және қаржыландыру көзін анықтау; 2. «Ай Карааул» АҚ-ның 2023 жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 3. «Ай Карааул» АҚ акционерлерінің келісiмiн бекiту.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утверждение стратегии развития АО «Ай Карааул» на 2024-2027 год, бюджета на 2024 год, источника финансирования; 2. Определение ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской компанией,		

		осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Ай Караул» за 2023 год; 3. Утверждение Соглашения акционеров АО «Ай Караул».
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Ай Караул» АҚ-ның 2024-2027 жылдарға арналған даму стратегиясын, 2024 жылға арналған бюджетін, қаржыландыру көзін бекіту; 2. «Ай Караул» АҚ-ның 2023 жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС анықтау; 3. «Ай Караул» АҚ акционерлерінің келісімін бекіту.
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Алиева Назым
Тел.: +7 (701) 603 15 00