

**«КАРАЖЫРА»  
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы  
Шығыс-Қазақстан облысы  
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй  
кабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89  
БСН 021 240 000 409  
СТН 600 700 514 487  
БСК: КСЖВ КЗ КХ  
ЖСК: КЗ 64856000003138828 КЗТ  
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей филиалы



**акционерное общество  
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан  
Восточно-Казахстанская область  
071412, город Семей, ул. Би Боранбая, 93  
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89  
БИН 021 240 000 409  
РНН 600 700 514 487  
БИК: КСЖВ КЗ КХ  
ИИК: КЗ 64856000003138828 КЗТ  
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
АО «КАРАЖЫРА»  
ИНН: 1833-02  
ОТ 31 мая 2018 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Извещение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

В соответствии со ст.38, 41 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Каражыра», юридический адрес и место нахождения исполнительного органа: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93 извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каражыра» в очном порядке.

Инициатор созыва: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу: 071412, РК, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Время начала регистрации участников собрания: 25 июня 2018 года в 09:00ч местного времени.

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 26 июня 2018 года в 10:00 часов местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года.

Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



5. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.

6. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения АО «Каражыра»: г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, кабинет 105. Материал будут доступны не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Генеральный директор



М. Макишев