

**«ҚАРАЖЫРА»
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

Исх. № 2221-02 от 26.06.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, 93, сотовый: 87015318801, тел: 87222302207, факс: 87222302189, e-mail: mail@karazhyra.kz, веб-сайт: karazhyra.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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.06.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би, 93 үй
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2017 жылдың жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Есепті қаржы жылындағы компанияның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері. 5. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту. 6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын шығыстарды өтеу.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2017 год. 3. Утвердить распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в размере 3800000тг.с.тенге. 4. Выплатить дивиденды по простым акциям. 5. Утвердить размер дивиденда 4937 тенге в расчете на одну простую акцию Общества. 6. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 7. Внести изменения в Устав и утвердить лист изменений к Уставу Общества. 8. Уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения к Уставу и возложить на него контроль за соблюдением действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об изменениях в Устав Общества. 9. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества с 01 июля 2018г: <ol style="list-style-type: none"> 1) Макишев Маргулан Мусалимович 2) Джуманбаев Владимир Викторович 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор 4) Пахомов Вадим Игоревич – независимый директор 10. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 3 членов 11. Избрать в состав Совета директоров Общества нижеследующих лиц сроком на один год с 01 июля 2018 года по 01 июля 2019 года: <ol style="list-style-type: none"> 1) Макишев Маргулан Мусалимович 2) Джуманбаев Владимир Викторович 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор 12. Определить размер ежемесячного вознаграждения для членов Совета директоров Общества 370000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2017 жылдың жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Қоғамның есепті қаржы жылындағы 3 800 000 мың тенге сомасындағы таза табысын бөлу бекіту. 4. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу. 5. Қоғамның бір қарапайым акциясына 4 947 теңге мөлшеріндегі дивиденд мөлшерін бекіту. 6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығын ескеру. 7. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және Жарғыға өзгерістер енгізу. 8. Қоғамның Бас директорына Жарғыға өзгерістер енгізу туралы және уәкілетті органдардың Қоғам Жарғысына өзгерістер туралы хабардар етумен байланысты іс-әрекеттердің орындалуына бақылау жасауды тапсыру. 9. 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату: <ol style="list-style-type: none"> 1) Макишев Маргулан Мусалимович 2) Джуманбаев Владимир Викторович 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – тәуелсіз директор 4) Пахомов Вадим Игоревич – тәуелсіз директор 10. 3 мүше мөлшерінде Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау. 11. 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап 2019 жылдың 1 шілдесіне дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесіне келесі тұлғаларды сайлау: <ol style="list-style-type: none"> 1) Макишев Маргулан Мусалимович 2) Джуманбаев Владимир Викторович 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – тәуелсіз директор 12. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үшін ай сайынғы өтемақы мөлшерін айқындау: салықтарды қоса алғанда 370000 (үш жүз жетпіс мың) тенге, сондай-ақ салық сомасын қоса алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағалығына ай сайынғы берілетін сыйақы 635 000 (алты жүз отыз бес мың) тенге.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Макишев Маргулан Мусалимович

Исп. Рысжанова Гулжан Касанғалиевна
Тел. 87222302207

