

«ҚАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
қабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСІВ 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
РПН 600 700 514 487
БИК: КСІВ КЗ КХ
ИНК: КЗ 64856000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. №1061-11 от 07.09.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, д.93, 87055004122, (7222) 30-22-43, 30-22-07, mail@karazhyra.kz, klubov57@mail.ru, kara@telkom.kz, olika_surova@mail.ru, www.karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлерін (қатысушыларын) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Заседание совета директоров Общества Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күн	02 09 2020
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Қаражыра»:</p> <p>1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;</p> <p>1.2. Сформировать следующую повестку для внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении повестки для внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс».</p> <p>3) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («KEREM ИНВЕСТИМЕНТ ЛТД»).</p> <p>4) О заключении крупной сделки – выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.</p> <p>1.3. Определить дату начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 01 октября 2020 года, дату подсчета результатов заочного голосования: 02 октября 2020 года, дату закрытия общего собрания акционеров: 02 октября 2020 года.</p> <p>1.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 октября 2020 года.</p> <p>1.5. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования (Приложение №4), довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения на бумажном носителе или в электронной форме.</p> <p>1.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке для внеочередного общего собрания акционеров.</p>

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қаражыра * АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру»
 1.1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу.
 1.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күні тәртібін қалыптастыру.
 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы
 2) *қоғамның ірі мәміле – "Жылы Ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алу-сату шартын жасасу туралы мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы
 3) *қоғамның ірі мәміле – "KEREM EQUIPMENT LTD" ("KEREM ИКВИПМЕНТ ЛТД") жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесін сатып алу-сату шартын жасасу туралы * мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің шешімін мақұлдау туралы.
 4) ірі мәміле – қоғамның жалпы көлемі 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге облигацияларын шығару туралы.
 1.3. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталу және аяқталу күні: 01 жылғы 2020 қазан, сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 02 жылғы 2020 қазан, акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні: 02 жылғы 2020 қазан.
 1.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 02 жылғы 2020 қазан.
 1.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның және дауыс беруге арналған бюллетеньнің мәтіні (№4 қосымша) бекітілісін, қағаз жеткізілгенге дейін күнтізбелік отыз күннен көшірмесімен акционерлердің назарына жеткізілісін.
 1.6. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен көшірмесімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бойынша материалдар дайындасын

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (передаче) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.

Information about a transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest. Information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.

МАКИШЕВ МАРГУЛАН МУСАЛИМОВИЧ

