

«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. № 3059-02 от 18.09.2018

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: upr@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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамды 9 және 12 айлар бойынша тексеріс жасайтын аудиторлық ұйымды анықтау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каражыра» 19 октября 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по месту нахождения исполнительного органа: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал со следующей повесткой дня: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года. 2) Определить время начала регистрации участников: 19 октября 2018 года в 09 часов 00 минут местного времени. 3) Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 22 октября 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени. 4) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 18 сентября 2018 года. 5) Утвердить текст извещения (приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 6) Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

