



Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071411, Семей қаласы, Би Боранбай к-сі, 93 үй
Тел: 8 (7222) 30-22-07, факс:30-21-89
БСН 021 240 000 409
БСК: КСЖВ КЗ КХ
ЖСК: KZ 648560000003138828
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей к. филиалы

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
071411, город Семей, ул. Би Боранбая, 93
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БИН 021 240 000 409
БИК: КСЖВ КЗ КХ
ИИК: KZ 648560000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

2022 жылғы 03 тамыз
№ 01-10/948

03 августа 2022 года
№ 01-10/948

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, УСТАРЕВИШЕЕ - Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87056142424, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, k.assylbekova@karazhyra.kz, l.krasnyanskaya@karazhyra.kz, 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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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 акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.07.2022
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)	2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 24 августа 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан; 2.2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; 2.3. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) Об утверждении годовой (консолированной и неконсолированной) финансовой отчетности Общества за 2021 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2021 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 6) Отчет Совета директоров Общества за 2021 год. 2.4. Определить время начала регистрации участников: 24 августа 2022 года 09 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан; 2.3. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 25 августа 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан. 2.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 24 августа 2022 года. 2.5. Утвердить текст извещения (приложение № 1) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 2.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня годового 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</p>	<p>2.1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 24 тамызда Нұр-сұлтан Қ.уақыты бойынша 10 сағат 00 минутта шақырылсын; 2.2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын көзбе-көз тәртіпте, қашықтықтан байланыс құралдарын пайдалана отырып өткізу; 2.3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастыру: 1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2021 жылғы жылдық (шоғырландырылған және шоғырландырылмаған) қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның өткен 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Қоғамның акционерлеріне директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы есебі. 2.4. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2022 жылғы 24 тамыз Нұр-сұлтан Қ.уақыты бойынша 09 сағат 00 минут; 2.3. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты белгіленсін: 2022 жылғы 25 тамызда Нұр-сұлтан Қ.уақыты бойынша 10 сағат 00 минутта. 2.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 24 тамызға. 2.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 2.6. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындалсын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Генеральный директор

М.С. Нагатаев

Исп. Асылбекова Кристина Николаевна
Тел. 8(705)614-24-24

