



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: КЗ 648560000003138828  
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей қ. 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: КЗ 648560000003138828  
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

20 жылғы 4 қазан  
№ 01-10/1331

4 октябрь 2022 ж.да  
№ 01-10/1331

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, Абайская область, 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
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 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	20.09.2022
		шешім қабылданған күн	
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)	9.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 24 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан; 9.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; 9.3. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2022 года. 9.4. Определить время начала регистрации участников: 24 октября 2022 года 09 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан; 9.5. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 25 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан. 9.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 24 октября 2022 года. 9.7. Утвердить текст извещения (приложение № 4) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 9.8. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	9.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 24 қазанда Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де шақырылсын; 9.2. Байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізу; 9.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2022 жылғы 9 және 12 айдағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 9.4. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2022 жылғы 24 қазан Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша 09 сағат 00 минут; 9.5. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты айқындалсын: 2022 жылғы 25 қазанда Нұр-сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-де. 9.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 24 қазанға. 9.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№4 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 9.8. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.

4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Генеральный директор АО "Каражыра"**

**М.С. Нагатаев**



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