



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 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: KZ 648560000003138828
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

2022 жылғы 30 қараша
№ 01-10/1646

30 қысқыр 2022 жол
№ 01-10/1646

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Қазақстан, 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 "Қазақстанская 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	21.11.2022
		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)	2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 23 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Астана; 2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; 2.3. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2021 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.4. Определить время начала регистрации участников: 23 декабря 2022 года 09 часов 00 минут по времени г. Астана; 2.5. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 24 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по времени г. Астана. 2.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 23 декабря 2022 года. 2.7. Утвердить текст извещения (приложение № 1 к настоящему протоколу) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 2.8. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня 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</p>	<p>2.1. 2022 жылғы 23 желтоқсанда Астана қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын; 2.2. Байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізу; 2.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) өткен 2021 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы. 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 2.4. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты белгіленсін: 2022 жылғы 23 желтоқсан Астана қ.уақыты бойынша 09 сағат 00 минут; 2.5. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты айқындалсын: 2022 жылғы 24 желтоқсанда Астана қ.уақыты бойынша сағат 10.00-де. 2.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 23 желтоқсанға. 2.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (осы Хаттамаға № 1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 2.8. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Генеральный директор АО "Каражыра"

И.С. Низамов



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