

**«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 648560000003138828 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 648560000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. № 1866-02 от 01.06.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Риддер г.а., ул. Би Боранбая. 93, сотовый: 87015318801, тел: 87222302207, факс: 87222302189, e-mail: mail@karazhyta.kz, веб-сайт: karazhyta.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 Ақционерлік 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 | 23.05.2018 |
| | 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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | 1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 1. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын-ала мақұлдау. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру. |
| | 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2. Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2018 года в 10:00 часов по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал со следующей повесткой дня: 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции. 6. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Установить время начала регистрации участников собрания: 25 июня 2018 года в 09:00ч. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 26 июня 2018 года в 10:00 ч. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня общего собрания акционеров. |



| | | |
|---|---|---|
| | <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>1. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын-ала мақұлдау.2. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысын 2018 жылдың 25 маусымында сағат 10: 00-де мына мекен-жайға: ШҚО, Семей қ. Би Боранбай, 93, акт залына келесі күн тәртібімен:</p> <p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту.</p> <p>3. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.</p> <p>4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарастыру және оларды қарау нәтижелері.</p> <p>5. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту.</p> <p>6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығыстарын өтеу жәнесыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын бекіту.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеу үшін басталу уақыты: 2018 жылдың 25 маусымы сағат 09: 00-де.</p> <p>Жоспарлы жиналыс болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысының өткізілетін күнін және уақыты: 2018 жылдың 26 маусымы сағат 10.00-де.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу: 2018 жылдың 25 мамыры.</p> <p>Қоғамның Аткарушы органы материалдарды жиналыс басталғанға дейін кемінде он күн бұрын Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде дайындайды</p> |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> | <p>нет</p> <p>жоқ</p> |

Генеральный директор

Макишев Маргулан Мусалимович

Исп. Рысқарова Гульжан Кабаналиевна
Тел. 87223362207

