

**«ҚАРАЖЫРА»  
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы  
Шығыс-Қазақстан облысы  
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй  
қабылдау 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: KZ 64856000003138828 KZT  
«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: KZ 64856000003138828 KZT  
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. № 490-02 от 05.02.2018

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: urp@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 / Корсеткіш / 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.01.2018
	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	<p>1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит» (далее - «Банк») о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 17 000 000 (семнадцать миллионов) долларов США сроком на 5 (пять) лет (далее - «Соглашение»);</p> <p>2. О предоставлении согласия на передачу в залог Банку имущества балансовой стоимостью не более 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, принадлежащего на праве собственности Обществу (согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению;</p> <p>3. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную и судебную реализацию предоставляемого в залог в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком;</p> <p>4. О предоставлении Банку права на безакцептное списание всей или любой суммы обязательств с любых счетов Общества в тенге или иностранной валюте, в любых банках РК, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению;</p> <p>5. О наделении Генерального директора Общества правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе, соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставления залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов;</p> <p>6. Об информировании кредиторов и акционеров Общества, в течение трех рабочих дней с даты заключения Обществом крупной сделки путем опубликования на государственном и других языках в средствах массовой информации (далее - «СМИ») сообщения о сделке.</p>



<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Қоғамның "Банк ЦентрКредит" АҚ-мен (бұдан әрі - "Банк") ірі мәміле бекітуді мақұлдау туралы жалпы сомасы 17 000 000 (он жеті миллион) АҚШ доллары мөлшерінде 5 (бес) жыл (бұдан әрі - "Келісім") мерзімінде жазартылмайтын кредит келісім беруі туралы;  2. Келісім бойынша Қоғамның барлық міндеттемелерін тиісінше орындалуы қамтамасыз ету үшін Қоғамның меншік құқығына тиесілі (осы Хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес) баланстық құны 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге мөлшерінен аспайтын мүлікті Банкке кепілдікке беруге келісім беру туралы;  3. Банк алдында Қоғамның келісім бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкке кепілге берілетін мүлікті осы шешімге сәйкес мәжбүрлі соттан тыс және сотта іске асыру құқығын ұсыну туралы;  4. Келісім бойынша Қоғам барлық міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкке ҚР-ның кез-келген банкітерінде Қоғамның кез-келген шоттарынан теңге немесе шетел валютасымен барлық немесе кез-келген міндеттемелер соммасын акцептсіз есептен шығару құқығын ұсыну туралы;  5. Қоғамның Бас директорына барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде, келісімдер, шарттар қаржыландыру тарту туралы, кепілдік беру қамтамасыз ету, оларға қосымша келісімдерді, өтініштер, өтінімдер және өзге де қажетті құжаттарға қол қою құқығын беру туралы;  6. Мемлекеттік тілде және басқа да тілдерде бухгалтерлік ақпарат құралдарына (бұдан әрі - БАҚ) мәміле туралы хабарламаны жариялау жолымен Қоғаммен ірі мәміле жасауды бекіту күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде Қоғамның кредиторлары мен акционерлерін ақпараттандыру.</p>
<p>3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Одобрить заключение с Банком Соглашения.  2. Дать согласие на предоставление в залог Банку имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности балансовой стоимостью не более 1 000 000 000 (одни миллиард) тенге (согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу).  3. Обратиться в ТОО «Kerem Equipment LTD» о предоставлении в залог Банку имущества ТОО «Kerem Equipment LTD» в целях обеспечения обязательств по Соглашению с правом на внесудебную реализацию.  4. Обратиться в ТОО «Жылы Ресурс» о предоставлении в залог Банку имущества ТОО «Жылы Ресурс» в целях обеспечения обязательств по Соглашению с правом на внесудебную реализацию.  5. Предоставить Банку право на принудительную внесудебную, судебную реализацию предоставляемого в залог, в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.  6. Предоставить Банку право на безакцептное списание всей или любой суммы обязательств с любых счетов Общества в тенге или иностранной валюте, в любых банках Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению.  7. Наделить Генерального директора Общества г-на Макишева М.М. правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе, соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставления залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов.  8. Опубликовать в СМИ сообщение о заключении Обществом крупной сделки.</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Келісім банкімен қорытындыны мақұлдау;  2. Қоғамға тиесілі жеке меншік құқығын (осы Хаттаманың 1 Қосымшасына сәйкес) баланстық құны 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге мөлшерінде мүлікті Банкке кепілдікке беруге келісім беру;  3. Келісім бойынша соттан тыс сату құқығымен міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында "Kerem Equipment LTD" ЖШС мүлкін банкке кепілге беруге "Kerem Equipment LTD" ЖШС-не жолығу.  4. Келісім бойынша соттан тыс сату құқығымен міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында "Жылы Ресурс" ЖШС мүлкін банкке кепілге беруге "Жылы Ресурс" ЖШС-не жолығу.  5. Банк алдында Келісім бойынша қоғам міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы шешімге сәйкес мәжбүрлі соттан тыс, сот іске кепілге беру құқығын ұсыну.  6. Келісім бойынша Қоғам барлық міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкке кез-келген Қазақстан Республикасы банкітерінен Қоғамның кез-келген шоттарынан теңге немесе шетел валютасымен барлық немесе кез-келген міндеттемелер соммасын акцептсіз есептен шығару құқығын ұсыну;  7. Қоғамның Бас директоры М.М. Макишев мырзаға барлық қажетті құжаттарға, оның ішінде, келісімдер, шарттар қаржыландыру тарту туралы, кепілдік беру қамтамасыз ету, оларға қосымша келісімдерді, өтініштер, өтінімдер және өзге де қажетті құжаттарға қол қою құқығы беру.  8. Қоғаммен ірі мәміле бекіту туралы хабарламаны БАҚ-на жариялау.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет  жок</p>

Генеральный директор

Макишев Маргулан Мусалимович

Исп. Рысжанова Гульжан Касанғалиевна

Тел. 87222302207

