

«ҚАРАЖЫРА»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«КАРАЖЫРА»

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

2022 жылғы 10 ақпанда
№ 01-10/170

Қыркүйек 20 2022 года
№ 01-10/170

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 02124000409, Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская 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 / Жорсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.01.2022
	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)	3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Қаражыра» в очном порядке: 04 марта 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени по месту нахождения исполнительного органа: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год. 3.2. Определить время начала регистрации участников: 04 марта 2022 года в 09 часов 00 минут местного времени. 3.3. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 05 марта 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени; время начала регистрации участников повторного общего собрания: 05 марта 2022 года в 09 часов 00 минут местного времени. 3.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 04 марта 2022 года. 3.5. Утвердить текст извещения (приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 3.6. Генеральному директору 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	3.1. "Қаражыра" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі төртінде: 2022 жылғы 04 наурызда жергілікті уақытпен сағат 10: 00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша: ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би көшесі, 93, акт залы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 3.2. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2022 жылғы 04 Наурыз жергілікті уақытпен 09 сағат 00 минут. 3.3. Егер тағайындалған жиналыс: 2022 жылғы 05 Наурызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайта өткізілетін жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты; қайта өткізілетін жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталатын уақыты: 2022 жылғы 05 Наурызда жергілікті уақытпен сағат 09: 00-де айқындалсын. 3.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 04 наурызға. 3.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 3.6. Қоғамның Бас директоры жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.

4	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Генеральный директор

М.С. Нагатаев

Исп. Асылбекова К.Н.
Тел. 8(705)614-24-24

