

**«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: 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

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО «КАРАЖЫРА»
ИСКМ 2076-02
01 05.09.2017г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Қаражыра».

В соответствии со ст.38, 41 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное Общество «Қаражыра», юридический адрес и место нахождения исполнительного органа: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Қаражыра».

Инициатором созыва внеочередного общего собрания является Совет директоров АО «Қаражыра».

Внеочередное общее собрание состоится 04 октября 2017 года в 10:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовЫй зал. Начало регистрации в 09:00 04 октября 2017г. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 05 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет составлен 26 сентября 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении заключения Обществом крупной сделки с АО «AltynBank» (далее «Банк») о привлечении кредитных средств на общую сумму 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США и при согласии банка заключить с Банком дополнительное соглашение к договору займа от 24.07.2017 года о привлечении кредитных средств (далее по тексту «Соглашение»).

2) О предоставлении в залог Банку недвижимого и движимого имущества на сумму не менее 6 327 000 000 (шесть миллиардов триста двадцать семь миллионов) тенге, принадлежащего на праве собственности Обществу в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению.

3) Об опубликовании информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава и Закона РК «Об акционерных обществах».

4) 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.

5) О предоставлении Банку права на безакцептное изъятие денег с любого банковского счета Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств Банков по Соглашению.

6) О наделении Генерального директора Общества Макишева М.М. (или лицо его заменяющее) правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставлением залогового обеспечения, дополнительные соглашения к ним, заявления, заявки и любые иные необходимые документы.

Порядок проведения собрания: очный.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения АО «Каражыра»: г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, кабинет 105. Материалы будут доступны не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Генеральный директор



М. Макишев

Исполнитель:
Рысжанова Г.К.
30-22-07