

**«КАРАЖЫРА»  
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: 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  
РПН 600 700 514 487  
БИК: КСЖВ КЗ КХ  
ИНК: КЗ 648560000003138828 КЗТ  
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
АО «КАРАЖЫРА»  
№ 3660-02  
от 13-декабря 2018г

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Извещение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

В соответствии со ст.38,41 Закона РК «Акционерное общество «Қаражыра», юридический адрес и место нахождения исполнительного органа: 071412, РК, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Қаражыра» в очном порядке.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 декабря 2018 год в 10:00 часов местного времени по адресу: 071412, РК, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Время начала регистрации участников собрания: 13 декабря 2018 года в 09:00ч. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 14 декабря 2018 года в 10:00ч местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2018 года.

Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.1 ст.23 п.п.1) и п.п.8 п.1 ст.36 Закона РК от 13.05.2013г «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Внесение и утверждение изменений в Устав Общества;
- 3) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.



С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Генеральный директор



М. Макишев

Исполнитель:  
Рысжанова Г.  
8/7222/30-22-07