

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

Исх. № 2376-02 от 12.10.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, 93, сотовый: 87015318801, тел: 87222302207, факс: 87222302189, e-mail: urp@karazhuga.kz, веб-сайт: karazhuga.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	
		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 кеңесінің өткізу күні	11.10.2017г
	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 акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Созыв внеочередного общего собрания акционеров для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год Қоғамның 2017 жылғы аудиторлық ұйымға аудитті жүзеге асыру үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын анықтау
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каражыра» 16 ноября 2017г в 10:00 по адресу исполнительного органа: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал со следующей Повесткой дня: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 2) Определить время начала регистрации участников: 16 ноября 2017г в 09:00 3) Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 17 ноября 2017г в 10:00. 4) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 13.11.2017г. 1. «Каражыра» АҚ Акционерлерді 2017 жылдың 16 қарашасында сағ. 10:00-де кезектен тыс жалпы жиналысқа шақырады. Аткарушы органның мекен-жайы: ШҚО, Семей қ., Боранбай Би к-сі, 93, акт залында мынадай Күн тәртібімен: 1) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау. 2) Қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын анықтау: 16 қараша 2017г сағат 09:00-де. 3) 2017 жылдың 17 қарашасында сағат 10:00-де жиналыс өткізілмеген жағдайда, қайталанып өтетін жалпы жиналыстың өткізілетін күнін және уақытын анықтау. 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні 13.11.17ж.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: на 13.11.2017г

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Семей,

ул. Би Боранбая, 93, кабинет 105. Материалы будут доступны не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Генеральный директор

Макишев Маргулан Мусалимович

Исполнительный директор Жан Касагандиевна
Тел: 87222302207

