

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 355 35 01

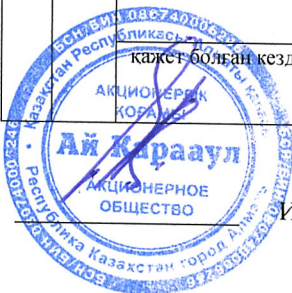
Исх. №159 от 5 декабря 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КАРААУЛ" (БИН 080740006246, Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж, +77016031500, (727) 355 35 01, n.seidakhmetova@ai-karaaul.kz, www.ai-karaaul.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.12.2024
		шешім қабылданған күн	
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)	1.Предварительно утвердить НАК «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации в целях проведения аудита Общества за 2024 год и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. 2.Созвать Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1.) Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год; 2.) Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества 2024 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғамның 2024 жылғы аудитін жүргізу мақсатында «Центраудит-Қазақстан» ҰАК аудиторлық ұйым ретінде алдын ала бекітілсін және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізілсін. 2. Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру: 1.) Қоғамның 2024 жылға аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту; 2.) 2024 жылы Қоғамның аудитін жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның сыйақысын бекіту.
4		иные сведения при необходимости	отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ