

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

Исх. №86 от 1 июля 2025 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 проведении общего собрания акционеров» для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
6	Информация о проведении общего собрания акционеров					
	Акциянерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат					
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное		
		Акциянерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз		
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж		
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Көктем 1, 15А, Koktem square БО, 7 қабат		
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	04.08.2025		
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00		
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж		
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Көктем 1, 15А, Koktem square БО, 7 қабат		
		5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:45		
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	05.08.2025		
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
		7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00		
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01.08.2025	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1.)Смена члена Совета директоров Фомичёва Сергея Николаевича на Куанбай Әлкена Дәнелұлы по запросу акционера ЧК Turlov Private Holding; 2.) Заключение Дополнения № 2 к Соглашению акционеров АО «Ай Қарааул» от 31.01.2024г.	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1.) Turlov Private Holding ЖК акционерінің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі Фомичев Сергей Николаевичті Куанбай Әлкен Дәнелұлымен ауыстыру; 2.) 31.01.2024 ж. «Ай Қарааул» АҚ акционерлік келісіміне № 2 қосымша жасасу.	
		10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Известить всех акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров посредством опубликования информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и посредством направления письменного извещения каждому акционеру.	
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғамның барлық акционерлеріне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат жариялау арқылы және әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауға.	
		11	порядок проведения общего собрания акционеров	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в очном порядке в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	
			акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына және қоғамның жарғысына сәйкес көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.	
		13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе согласно его статьям 36-45, 47-52.	
			акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының нормаларына сәйкес, соның ішінде оның 36-45, 47-52 баптарына сәйкес өткізіледі.	
		14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
			иные сведения (при необходимости)	отсутствуют	
			басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

Исп. Алиева Назым
Тел.: +7 (701) 603 15 00