



Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63, РНН 600900609704, БИН 080740006246, Тел.: 8(727) 3317707#7153

Исх. №75 от 11 апреля 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, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, д.63, +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			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, мкр. Көктем 1, 15А, БЦ Koktem Square, 7 кабат	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	13.05.2024	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, мкр. Көктем 1, 15А, БЦ Koktem Square, 7 кабат	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:45	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14.05.2024		

	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	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.05.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности АО «Ай Карааул»: - Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчета независимого аудитора; - Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчета независимого аудитора. 2. Распределение чистого дохода АО «Ай Карааул» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Ай Карааул»; 3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Ай Карааул» в связи с изменением юридического адреса; 4. Рассмотрение обращений акционеров на действия АО «Ай Карааул» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Ай Қараауыл» АҚ келесі жылдық қаржылық есептілігін бекіту: - 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілік және Тәуелсіз аудитордың есебі; - 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі. 2. 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылындағы «Ай Қараауыл» АҚ таза кірісін бөлу және «Ай Қараауыл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. Заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты «Ай Қараауыл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 4. «Ай Қараауыл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау.	
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 (кажет болған жағдайда)	жоқ



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ

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