

Исх. № 114 от «24» июля 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» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	
1	2	3	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Көктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square бизнес орталығы, 7 кабат
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	26.08.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Көктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square бизнес орталығы, 7 кабат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:45
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
	6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.08.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7	время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	
	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	20.08.2024	

		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Ай Карааул» Ряскова Станислава Евгеньевича. 2. Назначение членом Совета директоров АО «Ай Карааул» Фомичёва Сергея Николаевича от имени ЧК «Turlov Private Holding».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Ай Караауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Станислав Евгеньевич Рясковтың өкілеттігін тоқтату. 2. «Turlov Private Holding» ЖК атынан Сергей Николаевич Фомичевті «Ай Караауыл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау.
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