

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

Исх. №85 от 24 мая 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.05.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, город Алматы, Бостандықский район, мкр. Көктем 1, д.15А, БЦ Kоктем Square, 7 этаж	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-1 шағын ауданы, 15А, Kоктем Square БО, 7 қабат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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. Утверждение Изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества. Увеличение количества акций на 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 10 000 тенге за 1 акцию; 5. Рассмотрение обращений акционеров на действия АО «Ай Карааул» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Ай Карааул» АҚ келесі жылдық қаржылық есептілігін бекіту: - 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық жеке қаржылық есептілік және Тәуелсіз аудитордың есебі; - 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі. 2. 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржы жылындағы «Ай Карааул» АҚ таза кірісін бөлу және «Ай Карааул» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. Заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты «Ай Карааул» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 4. Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. 1 акцияның номиналды құны 10 000 тенге болатын акциялар санын 1 000 000 (бір миллион) данаға ұлғайту; 5. «Ай Карааул» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау.		

4

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества - Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчет независимого аудитора. - Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и Отчет независимого аудитора. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 3. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Устав АО «Ай Карааул»; Уполномочить Президента Общества подписать Изменения и дополнения №2 в Устав АО «Ай Карааул»; Поручить Президенту Общества произвести регистрацию внесенных изменений в Устав АО «Ай Карааул» в уполномоченных органах Республики Казахстан, с правом передоверия указанных полномочий третьим лицам. 4. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества с увеличением количества акций на 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 10 000 тенге за 1 акцию. 5. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2023 год.</p>
--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Компанияның төменгі жылдық қаржылық есептілігі бекітілді: - 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және жеке қаржылық есептілігі; -2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың есебі және шоғырландырылған қаржылық есептілігі. 2. 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған өткен қаржы жылының бойынша бір жай акцияларын бойынша дивиденд төлемеген шешім қабылдады. 3. «Ай Карааул» АҚ Жарғысына № 2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; Қоғам Президентіне «Ай Карааул» АҚ Жарғысына № 2 өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік беру; Қоғам Президентіне аталған өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға беру құқығымен «Ай Карааул» АҚ жарғысына енгізілген өзгерістерді Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркеуді тапсырылсын. 4. Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. 1 акцияның номиналды құны 10 000 тенге болатын акциялар санын 1 000 000 (бір миллион) данаға ұлғайту; 5. Қоғамның және оның дауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағанын белгілеу.</p>
---	---

5

<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
---	--

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
--	--

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6

иные сведения при необходимости	нет
---------------------------------	-----

кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
---------------------------------------	-----

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



ИШМУХАМЕДОВ ЕРЖАН ЕСЕНОВИЧ