

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

Исх. №77 от 13 июня 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 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 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан. город Алматы, город Алматы, Бостандыкский район. мкр. Коктем 1. д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square БО, 7 қабат
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности АО «Ай Караул»: - Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчета независимого аудитора; - Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчета независимого аудитора; 2. Распределение чистого дохода АО «Ай Караул» за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Ай Караул»; 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия АО «Ай Караул» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Ай Карауыл» АҚ келесі жылдық қаржылық есептілігін бекіту: - 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілік және Тәуелсіз аудитордың есебі; - 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі; 2. 2024 жылдың 31 желтоқсанында

		аяқталған қаржы жылындағы «Ай Қараауыл» АҚ таза табысын бөлу және «Ай Қараауыл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. «Ай Қараауыл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность АО «Ай Қарааул»: - Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчет независимого аудитора; - Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и Отчет независимого аудитора; 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года; 3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Ай Қараауыл» АҚ келесі жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін: - 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілік және Тәуелсіз аудитордың есебі; - 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі; 2. 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; 3. 2024 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден өтініштер түспегенін растау.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	отсутствуют
	қажет 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.	

И.о. Президента  Касанов Руслан Дамирович

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

