

**«ҚАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
кабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСJB KZ KX
ЖСК: KZ 648560000003138828 KZT
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей филиалы



**акционерное общество
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
071412, город Семей, ул. Би Боранбая, 93
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БИН 021 240 000 409
РНН 600 700 514 487
БИК: КСJB KZ KX
ИИК: KZ 648560000003138828 KZT
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. №1415-02 от 24.05.2019г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров**

В соответствии со ст.38, 41 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Қаражыра», юридический адрес и место нахождения исполнительного органа: 071412, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93 (далее – Общество) извещает о созыве годового общего собрания акционеров в очном порядке.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 24 июня 2019 года в 10:00ч. местного времени по адресу: 071412, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Время начала регистрации участников собрания: 24 июня 2019 года в 09:00ч. местного времени.

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 25 июня 2019 года в 10:00ч. местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2019 года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты

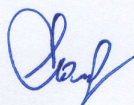


вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Генеральный директор



М. Макишев

