

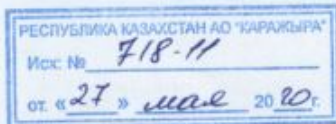
**«КАРАЖЫРА»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы
Шығыс-Қазақстан облысы
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй
қабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89
БСН 021 240 000 409
СТН 600 700 514 487
БСК: КСЖВ КЗ КХ
ЖСК: KZ 64856000003138828 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: КСЖВ КЗ КХ
ИИК: KZ 64856000003138828 KZT
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей



АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров**

В соответствии со ст. 38, 41 Закона РК «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Каражыра», 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 – 26 июня 2020 года в 10:00 ч. местного времени по адресу: 071412, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Время начала регистрации участников собрания: 26 июня 2020 года в 09:00 часов, местного времени.

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 27 июня 2020 года в 10:00 часов местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 июня 2020 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 Общества за 2019 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.

6. Внесение и утверждение изменений в устав общества.

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