

**«ҚАРАЖЫРА»
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: КЗ 64856000003138828 КЗТ
«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: КЗ 64856000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

Исх. № 878-11 от 20.07.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Қаражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би-Боранбая 93, сотовый: 87779972777, тел: 87222302207, факс: 87222302189, e-mail: a.nurgozhin@karazhyra.kz, веб-сайт: karazhyra.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		26.06.2020
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ВКО, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 93 ЩКО, Семей к. Би-Боранбай к. 93
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; 2) утверждение годовой финансовой отчетности 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, и досрочное прекращение их полномочий, 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2019 жылғы қаржылық есептілікті бекіту; 3) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Директорлар кеңесінің саясаты құранын, өкілеттік мерзімін директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін беріледі. 6) қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу және бекіту.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решили: Утвердить повестку для годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>1) Утвердить повестку для годового общего собрания акционеров Общества; 2) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год; 3) Утвердить распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в размере 3 млрд тг., выплатить дивиденды по простым акциям, утвердить размер дивиденда 3000 тг. в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц; 5) Избрать в состав Совета директоров Общества нижеприведенных лиц сроком на 1 (один) год в период с 01 июля 2020 г. по 01 июля 2021 г.: Макишев М.М., Джуманбаев В.В., Кыдыров М.Т. - независимый директор. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 тг. включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 тг. включая налоги; 6) Внести изменения в Устав и утвердить изменения к Уставу Общества, уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения к Уставу и возложить на него контроль за соблюдением действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об изменениях в Устав Общества.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту:</p> <p>КҮН ТӘРТІБІ:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2019 жылға қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3) есепті қаржы жылына қоғамның таза кірісін бөлу 3 млрд теңге мөлшерінде бекітілсін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, дивиденд мөлшерін бекіту 3000 тг. қоғамның бір жай акциясына есептегенде; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы назарға алынсын; 5) қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғаларды 1 (бір) жыл мерзімге 2020 ж. 01 шілдеден бастап 2021 ж. 01 шілде аралығында сайлау: Макишев М.М., Джуманбаев В.В., Кыдыров М.Т. - тәуелсіз директор. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үшін 370 000 теңге көлемінде ай сайынғы сыйақы анықталсын. қоғамның Директорлар кеңесіне төрағалық еткен үшін 635 000 теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы белгілеу; 6) Жарғыға өзгерістер енгізу және қоғамның жарғысына өзгерістерді бекіту.</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	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Маміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>

7	иные сведения при необходимости	нет
	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 (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымының атына өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор

Макишев М.М.

Исп. Нурожин А.М.

Тел. 87779972777

