

**«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. №787-11 от 09.06.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., г. Семей, сотовый: 8-777-997-27-77, тел: 8-7222-30-22-07, факс: 8-7222-30-21-89, e-mail: a.nurgozhin@karazhyra.kz, веб-сайт: karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тікелей органының шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күні | 27.05.2020 |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества на 26.06.2020 г. в 10:00 часов по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 93, актовый зал, со следующей повесткой дня: 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. 2.2. Установить время начала регистрации участников собрания: 26 июня 2020 года в 09:00 часов. 2.3. Установить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится 27 июня 2020 года в 10:00 часов. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 26 июня 2020 года. |



эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту. 2. 26.06.2020 ж. сағат 10:00-де ШҚО, Семей қ., Би-Боранбай к-сі, 93, акт залы мекен-жайы бойынша келесі күні тәртібімен Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту; 2) қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін срындағаны үшін сыйақылар мен 6) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу және бекіту. 2.2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2020 жылғы 26 маусымда сағат 09:00-де белгіленсін. 2.3. Егер тағайындалған жиналыс 2020 жылғы 27 маусымда сағат 10:00-де өтпесе, акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты белгіленсін. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылдың 26 маусымына белгіленсін.

4

иные сведения при необходимости
АКЦИОНЕР
КОГАМЫ

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Генеральный директор

Макишев М.М.

Исп. Нургожи А.М.
Тел. 8-777-997-27-77

