

Исх. №33 от 08.11.2024г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, область Абай, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87015204707, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, k.kurbanov@karazhyra.kz, a.imankulova@karazhyra.kz, www.karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	очное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	кезбе-кез	
		порядок проведения заочного голосования	дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып қашықтан	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Генеральный директор	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Бас директор	
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	071412, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая 93	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қ., Би Боранбай көшесі 93 үй	
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционерного общества	Совет Директоров АО "Каражыра"	
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	"Каражыра" АҚ Директорлар кеңесі	
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	28.11.2024	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.11.2024	
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	29.11.2024	
сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні				
7	дата подсчета результатов заочного голосования	29.11.2024		
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні			

		<p>1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>3) О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>4) Об определении даты, времени и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, а также даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;</p> <p>5) О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;</p> <p>6) Об утверждении текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и доведения его до сведения акционеров Общества;</p> <p>7) О подготовке материалов по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;</p> <p>2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу нысанын бекіту туралы;</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы; 4) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күнін, уақытын және орнын, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын айқындау туралы; бірінші кездесу өтпейді;</p> <p>5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар</p>
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Извещение о проведении Собрания доведено до сведения каждого акционера посредством направления письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона с указанием вопросов повестки дня и материалов.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Жиналысты өткізу туралы хабарлама күн тәртібіндегі мәселелер мен материалдарды көрсете отырып, Заңның 41-бабының 2-тармағына сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы әрбір акционердің назарына жеткізілді.
10	порядок проведения голосования	Голосование по процедурным вопросам Собрания осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании. При подсчете голосов учитываются голоса акционеров, присутствующих на Собрании.
	дауыс беру рәсімі	Жиналыстың рәсімдік мәселелері бойынша дауыс беру: "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім Жиналысқа қатысқандар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстарды санау кезінде жиналысқа қатысқан акционерлердің дауыстары ескеріледі.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон РК "об Акционерных Обществах"
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	"Акционерлік Қоғамдар туралы" ҚР Заңы
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	



НИЗАМОВ ИЛЬЯР САЛКИНОВИЧ

Исп. Курбанов Канат Ошпанович
Тел. _____