

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, Казахстан, , область Абай, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87057067790, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, r.esimhanovich@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	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	071412, Республика Казахстан, Область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.08.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	071412, Республика Казахстан, Область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	01.09.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29.08.2025
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества; 3) О формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4) Об определении даты, времени и месте проведения годового 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; 5) О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; 6) Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров и доведения его до сведения акционеров Общества; 7) О подготовке материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы; 2) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысанын бекіту туралы; 3) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы; 4) ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын және орнын, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиіс Қоғам ақционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақытын айқындау туралы; 5) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні туралы; 6) ақционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтінін бекіту және оны Қоғам ақционерлерінің назарына жеткізу туралы; 7) Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындау туралы.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін он күн бұрын таныса алады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения общего собрания акционеров определен в соответствии со ст.48 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 48-бабына сәйкес айқындалған
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

НИЗАМОВ ИЛЬЯР САЛКИНОВИЧ



М.п. Садвокасов Рустам Тимурханович
Тел. 8 705 706 77 90