

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	Кезбе-кез
	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	31.07.2026
		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	03.08.2026
		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	30.07.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; 2) Об определении срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау 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.
		ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Ақционерлер 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"
		ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Ақционерлік 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"

