

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 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 2) 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.10.2026г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу — күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып қашықтан
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.О предварительном утверждении годовой (консолидированной и отдельной) финансовой отчетности Общества за 2025 год; 2.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Қоғамның 2025 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы; 2.Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі және жиналысты дайындау мен өткізуге байланысты мәселелер туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом № 9 от 07.09.2026г. 2) Утвердить годовую (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2025 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». 3) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2025 года. Чистый доход Общества по итогам 2025 года в размере 25 059 930 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенного дохода. 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2025 году. 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2025 году.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Қоғамның директорлар Кеңесі қалыптастырған жиналыстың күн тәртібі 07.09.2026 ж. № 9 хаттамамен бекітілсін. 2) "Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2025 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілсін. 3) 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге міндетті. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысы 25 059 930 мың теңге мөлшерінде бөлінбеген табыс ретінде қоғамның иелігінде қалдырылсын. 4) 2025 жылы Қоғам акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне етініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алуға құқылы. 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2025 жылы төленген сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
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 (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



НИЗАМОВ ИЛЬЯР САЛКИНОВИЧ

Исп. Салдықасов Руслан Есимханович
Тел: 8 705 768 7790