

«КАРАЖЫРА»
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 648560000003138828 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 648560000003138828 КЗТ
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО «КАРАЖЫРА»
№ 4087-02
от 21-декабря 2018 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, КАЗАХСТАН, 071412, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Би Боранбая, 93, сотовый: 87015318801, тел: 87222302207, факс: 87222302189, e-mail: mail@karazhyra.kz, веб-сайт: karazhyra.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.12.2018	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:10
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	ШҚО, Семей қаласы, Боранбай би, 93 үй	
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, 2. Внесение и утверждение изменений в Устав Общества, 3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту, 2. Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу және бекіту, 3. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау	



3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку для внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Внесение и утверждение изменений в Устав Общества; 2) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. <p>2. Внести и утвердить изменения в Устав Общества.</p> <p>3. Выплатить акционерам Общества дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 3 000 000 тыс. тенге.</p> <p>4. Утвердить размер дивиденда 5122 тенге в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>5. Поручить Исполнительному органу Общества опубликовать информацию о выплате дивидендов в средствах массовой информации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения.</p> <p>6. Выплатить дивиденды в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы дивидендов на реквизиты акционера, указанные в системе реестров держателей акций общества АО «Единый регистратор ценных бумаг».</p> <p>7. Поручить Исполнительному органу обеспечить выплату дивидендов акционерам Общества, не позднее девяноста дней с момента принятия настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу және бекіту; 2) Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. <p>Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу және бекіту.</p> <p>3. Қоғамның акционерлеріне 2018 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 3 000 000 мың тенге мөлшерінде дивиденд төлеу.</p> <p>4. Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 5122 теңгені бекітсін.</p> <p>5. Қоғамның атқарушы органына осы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бухгалтерлік ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу туралы ақпарат жариялауға тапсырма беру.</p> <p>6. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген акционердің деректемелеріне дивидендтердің тиісті сомасын қолма-қол ақшасыз аудару жолымен дивидендтерді төлеу.</p> <p>7. Қоғам акционерлеріне дивиденд төлеуді қамтамасыз етуді Атқарушы органға осы шешім қабылданған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей тапсыру.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жок

Генеральный директор

Макишев Маргулан Мусалимович

Исп. Рысжанова Гульжан Касимовна
Тел. 87222302207

