

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЖЫРА" (БИН 021240000409, Казахстан, 071412, область Абай, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 87056142424, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, k.assylbekova@karazhyra.kz, l.krasnyanskaya@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)			
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.08.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Область Абай, город Семей, ул.Би Боранбая, 93 Абай облысы, Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; Об утверждении годовой (консолидированной и отдельной) аудированной финансовой отчетности Общества за 2023 год; Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2023 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; Қоғамның 2023 жылға арналған аудиттелген жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту туралы; Қоғамның өткен 2023 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері бойынша; Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом № 10 от 25.07.2024г.; Утвердить годовую (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2023 год, подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan»; Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года; Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2023 год; Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2023 году.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2024 жылғы 25 шілдедегі № 10 шешіммен Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастыратын Жиналыстың күн тәртібін бекіту; «Moore Kazakhstan» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту; 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; 2023 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлері тарапынан өтініштердің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу; Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне 2023 жылы төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>Если в настоящее время эмитентом является единственный акционер (участник), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Если эмитентом является единственный акционер (участник), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	



ИЗМОВ ИЛЬЯР САЛКИНОВИЧ

Исп. Курбанов Канат Ошанович
Тел.