

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каражыра" (БИН 021240000409, Казахстан, , область Абай, Семей г.а., ул.Би Боранбая, д.93, 8 705 706 7790, (7222) 30-22-07, mail@karazhyra.kz, g.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 АО "Каражыра"
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Каражыра " АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.08.2025г.
	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		071412, Республика Казахстан, Область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		071412, Қазақстан Республикасы, Абай облысы. Семей қаласы, Би Боранбай көшесі, 93
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, 2) Об утверждении годовой (консолидированной и отдельной) аудированной финансовой отчетности Общества за 2024 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2024 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2024 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Өткен 2024 қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын белу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру 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 № 10 от 30.07.2025г. 2) Утвердить годовую (консолидированную и отдельную) финансовую отчетность Общества за 2024 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». 3) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года. 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году. 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2024 году.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Қоғамның директорлар Кеңесі қалыптастырған Жиналыстың күн тәртібі 30.07.2025 ж. № 10 хаттамамен бекітілсін. 2) "Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2024 жылғы жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі бекітілсін. 3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге міндетті. 4) 2024 жылы Қоғам акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алуға құқылы. 5.1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 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. Садвокасров Рустам Беймханович
Тел. 8 705 766 7790