**Акционерам АО «МУИТ»**

**Извещение**

**о проведении внеочередного общего**

**собрания акционеров АО «МУИТ»**

**Уважаемые акционеры АО «МУИТ»!**

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» (далее – АО «МУИТ») извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «МУИТ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится **20 января 2023 года в 10 часов 00 минут** по времени города Алматы, место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, со следующей **повесткой дня:**

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «МУИТ» и налогового аудита АО «МУИТ» за 2022 год.

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Инициатором созыва собрания является Совет директоров АО «МУИТ» (протокол от 15 декабря 2022 года № 13).

Список акционеров АО «МУИТ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных Реестра держателей ценных бумаг АО «МУИТ» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени города Нур-Султан) 19 декабря 2022 года.

Начало регистрации участников собрания будет проведено 20 января2023 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 23 января2023 года в 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения первого собрания.

Начало регистрации участников повторного собрания будет проведено 23 января2023 года с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут (по времени города Алматы) по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «МУИТ» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени города Алматы).

При наличии запроса акционеров АО «МУИТ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров АО «МУИТ» принимаются по юридическому адресу АО «МУИТ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем собрании будет доступно на интернет-ресурсе АО «МУИТ» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МУИТ».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Порядок проведения собрания:**

Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) АО «МУИТ». Представитель акционера АО «МУИТ» должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», прибывший на собрание, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера) АО «МУИТ», не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено Уставом АО «МУИТ» или решением собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается Уставом АО «МУИТ» или решением собрания.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры АО «МУИТ» (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом АО «МУИТ» не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер АО «МУИТ» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «МУИТ» могут обратиться к Корпоративному секретарю АО «МУИТ» Альфие Давлетовой:

Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса 34/1, 10 этаж, в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (727) 244-51-11 вн. 2106, e-mail: adavletova@iitu.edu.kz.