

Шығ./Исх. № 469

от «27» июля 2017 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Актюбинский завод металлоконструкций (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 030015, Актюбинская область, Актөбе г.а., Промзона,627, сотовый: 87017115600, тел: 87132773624, e-mail: bakit_81@mail.ru) 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
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	17.07.2017
	ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:00

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ

Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz



ISO 9001:2008

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

Республика Казахстан,
г. Актөбе, Промзона 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Актобе, Промзона,627
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;</p> <p>2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;</p> <p>3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;</p> <p>4. Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;</p> <p>5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2016 жылдың соңында «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту;</p> <p>2. Жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы мәселені қарау және дивиденд төлеген жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер есептің сомасын бекіту туралы мәселені қарау;</p> <p>3. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>4. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын қайта сайлау мен оның сыйақы мөлшерін айқындау;</p> <p>5. Акционерлер «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ мен лауазымды адамдарына шағымдануы және оның оларды қараудың нәтижелері туралы;</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год с учетом отчетов аудитора.</p> <p>2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям.</p> <p>3. Утвердить Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции.</p> <p>4. Избрать в качестве независимого директора Таштитова Аскара Болатовича.</p> <p>Определить вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге в месяц.</p> <p>5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016-2017 года.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Аудиторлық есептерді ескере отырып Жылдық қаржылық есептілікті және назарға 2016 жылға арналған Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. жай акциялар бойынша дивидендтер төлемей.</p> <p>3. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.</p> <p>4. Тәуелсіз директор ретінде Таштитов Аскар Болатұлы сайлансын.</p> <p>Айына 50 000 (елу мың) тенге сыйақы анықтау.</p> <p>5. 2016-2017 жылдары Қоғам және оның лауазымды адамдарына Акционерлердің шағымдануы болмағанын ескерту.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

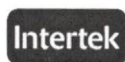
Генеральный директор

Александров Александр Викторович



Исп. Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна
Тел. 87132773624

«Ақтөбе металлқұрастыру
зауыты» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz



ISO 9001:2008

АО «Акьюбинский завод
металлоконструкций»
Республика Казахстан,
г. Ақтөбе, Промзона 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz