



Исх. № 13 - от - 08.02.2021 г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (БИН 010540003201, Казахстан, 030015, Актобинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет Батыра, д.9В (фактический адрес: г.Актобе, Кв. промзона, зд.627), + 7 701 544 33 74 (руководителя), (7132) 77-36-00, 77-36-24, 77-36-02, 77-36-19, dauren@azm.kz, azm-buh@mail.ru, buh@azm.kz, www.azm.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	01.02.2021
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Актобинский завод металлоконструкций» 03 марта 2021 года. Регистрацию участников провести с 15:00 до 15:50 часов, время начала собрания 16:00 часов местного времени. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Актобинский завод металлоконструкций»: Внесение изменений в Устав АО «Актобинский завод металлоконструкций».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2021 жылғы 3 наурызда «Ақтөбе металл құрастыру зауыты» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Қатысушыларды тіркеу 15:00-ден 15:50-ге дейін жүргізілуі керек, жиналыстың басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 16:00. 2. «Ақтөбе металл құрастыру зауыты» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жасаңыз: «Ақтөбе металл құрастыру зауыты» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

