



Исх. № 25 - от - 12.03.2021 г.

АО "Казахстанская 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, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Есет Батыра, д. 9В (фактический адрес: г. Актюбе, 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 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 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	
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 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	03.03.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 16:00	Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Актюбе, Промзона, 627, административный корпус, 2 этаж	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Актюбе қаласы, Өнеркәсіп ауданы, 627, әкімшілік ғимарат, 2 қабат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Внесение изменений в Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций». «Актюбе металл құрастыру зауыты» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Внести следующие изменения в Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: «п.11.6. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения общего собрания акционеров об избрании нового Совета директоров. Выборы членов совета директоров осуществляются общим собранием акционеров»; «п.12.2. Генеральный директор избирается решением Совета директоров на срок, равный сроку полномочий Совета директоров». «п.12.3. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров». «п.12.7. Генеральный директор: 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров»; «п.16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан». «п.17.2. Настоящий Состав вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров». Внести соответствующие изменения в Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций». Во исполнение вышеуказанного решения, уполномочить Генерального директора АО «Актюбинский завод металлоконструкций» подписать изменения в Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и обеспечить осуществление необходимых действий и обращение в уполномоченные государственные органы РК в связи с внесением изменений в Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Жарғыға келесі өзгерістер енгізіліз: «11.6. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы жана директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында жүзеге асырылады». «12.2. Бас директор директорлар кеңесінің шешімімен директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне тең мерзімге сайланады». «12.3. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті». «12.7. Бас директор: 1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;» «16.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін». «17.2. Осы жарғы акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген сәттен бастап күшіне енеді». «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ Жарғысына тиісті түзетулер енгізу. Жоғарыда аталған шешімді орындау үшін «Ақтөбе болат конструкциялары зауыты» АҚ бас директорына «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ Жарғысына түзетулерге қол қоюға және қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына шағымдануға өкілеттік беріліз. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ Жарғысына өз өкілеттіктерін басқа адамдарға беру құқығымен енгізілген өзгерістерге байланысты.</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 орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім үстіну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Исп.

