



Қазақстан Республикасы, 130000
Ақтау қ., Өндіріс аймағы 6,
№150 ғимараты, 4 қабат
тел.: 8 (7292) 579555

Республика Казахстан, 130000,
г. Ақтау, Промзона 6,
здание №150, 4 этаж
тел.: 8 (7292) 579555

Исх. № 124-1 от 25.10.2018

**Председателю правления
АО «Казахстанская
Фондовая биржа (KASE)»
г-же Алдамберген А.Ө.**

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Үшқұю" (БИН 101240012013, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., Промышленная зона 6, здание 150, этаж 4, тел: 8 (7292)579-555, e-mail: ansagan@ansagan.kz) 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			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		12.10.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	10:00 11:00
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Ақтау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4		
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 6 Өндіріс аймағы, 150 ғимарат, 4 қабат		

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.</p>	<p>1. Изменения наименования Общества на русском языке с Акционерного общества «Ушкюю» в Акционерное общество «Ушкую» (далее - Общество). 2. Утверждение новой редакции Устава Общества. 3. Наделение полномочиями Генерального директора Общества подписывать Устав Общества в новой редакции от имени всех акционеров, уведомить органы юстиции, а также иные государственные органы, об изменении наименования Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның атауын орыс тілінде "Ушкюю" акционерлік қоғамынан "Ушкую" акционерлік қоғамына өзгерту (бұдан әрі-Қоғам). 2. Қоғам Жарғысының жаңа редакцияда бекіту. 3. Қоғамның Бас директорына барлық акционерлердің атынан Қоғам Жарғысын жаңа редакцияға қол қоюға, Әділет басқармасын, сондай-ақ басқада мемлекеттік органдарды Қоғамның атауы өзгергендігі туралы хабардар ету және барлық қажетті құжаттарға қол қоюға, тапсыруға және алуға, сондай-ақ өзінің өкілеттіктер құқығын қайта тапсыруға өкілеттік беру.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Изменить наименования Общества на русском языке с Акционерного общества «Ушкюю» в Акционерное общество «Ушкую» (далее - Общество). 2. Утвердить новой редакции Устава Общества. 3. Наделить полномочиями Генерального директора Общества г-на Мадиджан А.Т. подписывать Устав Общества в новой редакции от имени всех акционеров, уведомить органы юстиции, а также иные государственные органы, об изменении наименования Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғамның атауын орыс тілінде "Ушкюю" акционерлік қоғамынан "Ушкую" акционерлік қоғамына өзгерту (бұдан әрі-Қоғам). 2. Қоғам Жарғысының жаңа редакцияда бекіту. 3. Қоғамның Бас директоры А.Т. Мадиджан мырзаға барлық акционерлердің атынан Қоғам Жарғысын жаңа редакцияға қол қоюға, Әділет басқармасын, сондай-ақ басқада мемлекеттік органдарды Қоғамның атауы өзгергендігі туралы хабардар ету және барлық қажетті құжаттарға қол қоюға, тапсыруға және алуға, сондай-ақ өзінің өкілеттіктер құқығын қайта тапсыруға өкілеттік беру.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>

	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жөк
--	--	-----

Генеральный директор

Мадиган Альфарabi Турсынханович

Исп. Сулейменова Акбаян Шынжырхановна

Тел. 8 (7292) 579-555

