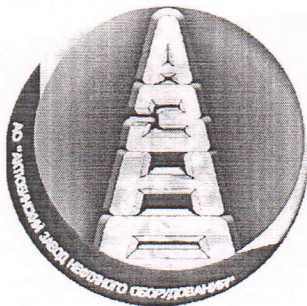


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,  
г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 /4  
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32  
E-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ  
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,  
Актобе қ-сы, 312 Атқыштар дивизиясы д-лы, 42/4  
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32  
E-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)

№ 01-08/543 от «05» 06 2019 года

«  »    2019 жыл №   

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

ХАБАРЛАНДЫРУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам), төменде көрсетілген күн тәртібімен

1) 2018 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) 2018 жылға Қоғамның таза табысын улестіру тәртібін бекіту туралы, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауды шешу туралы және Қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін анықтау туралы;

3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество) информирует о созыве Годового общего собрания акционеров с повесткой дня:

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының шақырылатынын хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 09.07.2019 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы данғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса (оның ішінде кворум болмай қалған жағдайда да), онда ол 12.07.2019 ж. 10:00 сағ. ауыстырылады, ал жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 28.05.2019 ж. Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 27.05.2019 ж. шешімі негізінде шақырылады. Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органның орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес. Жиналысты жүргізуге негіз болатын заң актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы.

Общее собрание акционеров состоится 09.07.2019 г. в 10:00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится (в том числе при отсутствии кворума), то собрание переносится на 12.07.2019 г. 10:00 час, а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 28.05.2019 г. Созывается по инициативе совета директоров общества согласно решению от 27.05.2019 г. Порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня и порядок проведения собрания: по месту нахождения исполнительного органа и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества. Нормы законодательных актов, в соответствии с которыми проводится собрание: закон РК «Об акционерных обществах».

Бас директор



Генеральный директор



Виза:  
Юрист Буктаганов Ж И

Орын: Юрисконсульт Сарсенова П. А.  
Тел: 87019860875

