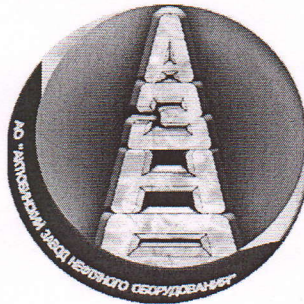


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,  
г. Актөбе, 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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,  
Ақтөбе 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)

№ 01-07/2019 от «06» 04 2019 года

«  »    2019 жыл №   

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актөбе г.а., Проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4, сотовый: 87019860875, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz), веб-сайт: [azno.kz](http://azno.kz), доп. инф: [perizatsa@mail.ru](mailto:perizatsa@mail.ru)) 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.

№	№ 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	12.07.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат № 42/4
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 дивидендов, 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 есептілік қаржылық жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. 2018 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауды және Қоғамның бір жәй акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Произвести выплату дивидендов по простым акциям, из чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, в сумме 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год. Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 770,79 тенге. Дата начала выплаты дивидендов: 12.07.2019 г. Порядок и форма выплаты дивидендов: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п. 4 ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов осуществляться не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.07.2019 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.</p> <p>Наименование Общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования». Место нахождения Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, индекс 030000.</p> <p>Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826DOKZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актюбе, банковский идентификационный код ALMNKZKA.</p> <p>Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru.</p> <p>Наименование платежно агента: отсутствует.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p> <p>3. Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2018 ж. есептілік қаржылық жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту;  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 348 119 (58,01983334 %) дауыс беруші акциялар – Ия деп дауыс берді; «Қарсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.</p> <p>2. Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігіне сәйкес, 2018 есептілік қаржылық жылға Қоғамнан таза табысынан 462 474 000 (төрт жүз алпыс екі миллион төрт жүз жетпіс төрт мың) тенге суммасында, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу. Дивидендтер төленетін кезең: 2018 жыл. Қоғамның бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері 770,79 теңгені құрайды. Дивидендтерді төлеудің басталатын датасы: 12.07.2019 ж. Дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны: Қолмақол төлемсіз. Дивидендтерді төлеудің ішкі кестесіне сәйкес. «Акционерлік қоғамдар» туралы ҚР Заңының 23 б. 4т. сәйкес дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап, яғни 12.07.2019 ж. күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жанартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс. Қоғамның атауы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атықштар дивизиясы, 42/4? Индекс 030000. Қоғамның банктік реквизиттері: жеке идентификациялық код: KZ21826DOKZTD2002756 «АТФ Банк» Ақтөбе қаласындағы Филиалында, банктік идентификациялық код ALMNKZKA. Қоғамның өзге реквизиттары: Бизнес идентификациялық код 040640000890, телефон: 87132536753; факс: 87132536832, электронные почты: reception@azno.kz, azno@list.ru. Төлем агентінің атауы: жоқ.  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 348 119 (58,01983334 %) дауыс беруші акциялар – Ия деп дауыс берді; «Қарсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.</p> <p>3. 2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды 2018 жылы талқылаудың қорытындылары туралы фактілердің болмағандығы фактісін белгілеу.  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 348 119 (58,01983334 %) дауыс беруші акциялар – Ия деп дауыс берді; «Қарсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="695 1563 938 1702">1</td> <td data-bbox="938 1563 1435 1702"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1702 938 1814">2</td> <td data-bbox="938 1702 1435 1814"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1814 938 1971">3</td> <td data-bbox="938 1814 1435 1971"> <p>тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1971 938 2016">4</td> <td data-bbox="938 1971 1435 2016"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2016 938 2067">5</td> <td data-bbox="938 2016 1435 2067"> <p>условия реорганизации эмитента</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>тип реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>											

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<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 күн, 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 ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель генерального директора по производству Хвостов Ю.М.

Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна  
Тел. 87019860875

