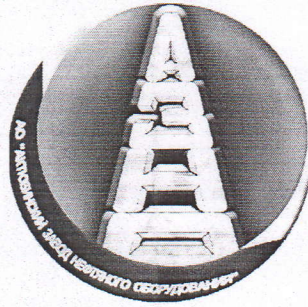


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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 Веб сайт: www.azno.kz

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 Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/350 от « 11 » 05 2021 года

« ___ » _____ 2021 жыл № _____

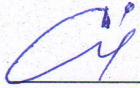
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИИ 040640000890, Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, пр.312 Стрелковой Дивизии, д.42/4, +7 701 511 62 10 (глав бух), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, ufatima@yandex.ru) 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 АО "Казакстанская фондовая биржа"

№	№ 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.05.2021
		шешім қабылданған күн	
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. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год, 2. Созвать Головое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов: 1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год и 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. Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание) назначить на 14.06.2021 года, 10:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, индекс 030000, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 часов. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 15.06.2021 года, в 10:00 часов, время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 11.05.2021 г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2020 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, 2. Келесі сұрақтарды күн тәртібінде қарау үшін Қоғамның акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1)2020 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2)2020 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жай акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3)Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы. Қоғамның акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын (әрі қарай сондай-ақ - Жиналыс) 14.06.2021 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша тағайындау: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса, онда ол 15.06.2021 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: 11.05.2021 ж.

4	иные сведения при необходимости	В связи с принятым решением, Общество сообщает следующее: 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».
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	Осы қабылданған шешімге байланысты Коғам мынаны хабарлайды: Күн тәртібінin 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.



МУСИП ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ



Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна
Тел. 87019860875

