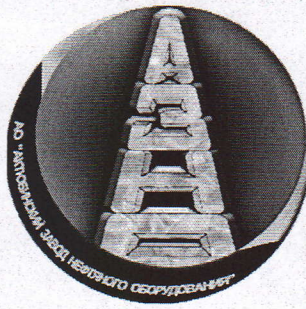


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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 Веб сайт: 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 Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/238 от « 21 » 06 2024 года

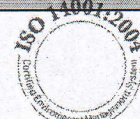
« » 2024 жыл №

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

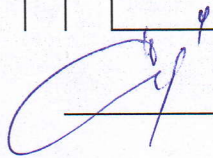
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актыбинская область, Актобе г.а. - район Алматы, пр. 312 Стрелковой Дивизии, д.42/4, +7 701 511 62 10 (глав.бух), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, ufatima@yandex.ru, admin@azno.kz) направляет 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 "Казakhstanская 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 органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	18.06.2024
		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) Утвердить предварительно Годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год. 2) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на нем следующей повестки дня с вопросами: 1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 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 25.07.2024 года, 10:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актыбинская 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: 26.07.2024 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: 19.06.2024 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) 2023 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 2) Келесі сұрақтарды күн тәртібінде қарау үшін Қоғамның акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақыру: 1) 2023 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2023 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүтінугі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы. Қоғамның акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын (әрі қарай сондай-ақ - Жиналыс) 25.07.2024 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша тағайындау. Қазақстан, 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 26.07.2024 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: 19.06.2024 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».



қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Осы қабылданған шешімге байланысты Қоғам мынаны хабарлайды: 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.



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна

Тел. 87019860875