

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



«АКТӨБЕ 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

№ 01-08/580 от «18» 06 2018 года

« » 2018 жыл №

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

- 1) «Об избрании нового независимого члена совета директоров (независимый директор)»;
- 2) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному независимому члену совета директоров (независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

Собрание состоится 15.06.2018 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. При отсутствии кворума собрание переносится на 18.06.2018 г. 10:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 17.05.2018 г. Созывается по инициативе совета директоров общества. 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».

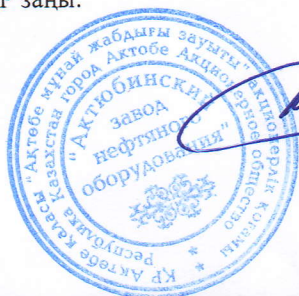
«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы төмендегідей күн тәртібі сұрақтарымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратыны туралы хабарлайды:

- 1) «Директорлар кеңесінің жаңа тәуелсіз мүшесін (тәуелсіз директор) сайлау туралы»;
- 2) «Директорлар кеңесінің жаңа тәуелсіз мүшесіне (тәуелсіз директор) өзінің міндетін атқарғаны үшін сыйақыны және шығындарды компенсациялау шарттарының көлемін және шарттарын анықтау туралы».

Жиналыс 15.06.2018 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жері бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналым болмауы жағдайында, жиналыс 18.06.2018 ж. 10:00 сағ. ауыстырылады. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 17.05.2018 ж. Жиналыс қоғамның директорлар кеңесімен 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.

Генеральный директор

исп. Сарсенова Перизат
тел. 87019860875



Мусин Г.Г.

