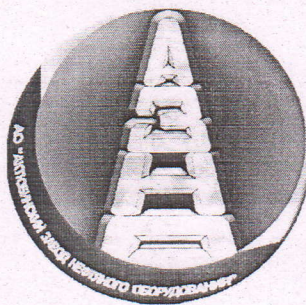


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«АҚТӨБЕ 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

№ 01-08/15 от « 17 » 01 2025 года

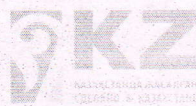
« _____ » 2025 жыл № _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актобинская 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 проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Казахстан, Актобинская область, город Актобе, район Алматы, пр.312 Стрелковой дивизии, 42/4 Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	15.01.2025
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Казахстан, Актобинская область, город Актобе, район Алматы, пр.312 Стрелковой дивизии, 42/4 Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	08:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	17.02.2025
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	18.02.2025
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год»; 2) «Об определении состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членом Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»;



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «2024 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлық мекемені анықтау туралы», 2) «Директорлар кеңесінің құзырының құрамын, мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өтемақыларының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, олардың өз міндеттерін орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығындарын өтеуді анықтау туралы»
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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».
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн тәртібінң сурақтары 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.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Нормы законодательных актов, в соответствии с которыми проводится собрание: закон РК «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналысты жүргізуге негіз болатын заң актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	Время регистрации повторного Собрания: 08:00
	басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	Қайта өткізілетін Жиналысқа келушілерді тізу уақыты: 08:00

Генеральный директор

Аманжолов Айдар Есдаuletovich

Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна
Тел. 87019860875