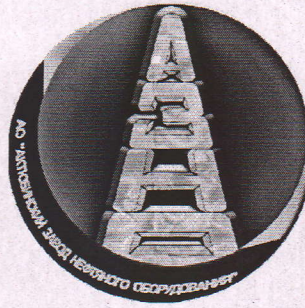


**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"**



**«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Ақтобе, 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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтобе 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

№ 01-08/449 от « 11 » 12 2024 года

« _____ » _____ 2024 жыл № _____

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Ақтобе 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 "Казхстанская 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	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казахстан, Актюбинская область, город Ақтобе, район Алматы, пр.312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17.12.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	09:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, Актюбинская область, город Ақтобе, район Алматы, пр.312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	08:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	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	18.12.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	09:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13.12.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
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 членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»; 3)Об определении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1)«2024 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлік мекемені анықтау туралы»; 2)«Директорлар кеңесінің құзырының құрамын, мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өтемақтарының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, олардың өз міндеттерін орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығындарын өтеуді анықтау туралы»; 3)Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясы есебіне дивидендтің мөлшерін анықтау туралы

