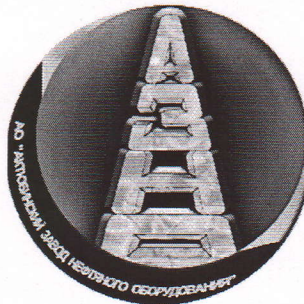


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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

№ 01-06/982 от «15» 10 2018 года

« » 2018 жыл №

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество) информирует о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

Общее собрание акционеров состоится 19.11.2018 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. Если первое собрание не состоится (в том числе при отсутствии кворума), то собрание переносится на 20.11.2018 г. 10:00 час, а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 03.10.2018 г. Созывается по инициативе совета директоров общества согласно решению от 01.10.2018 г. 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 (әрі қарай - Қоғам) «2018 жылға Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау туралы» күн тәртібімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатынын хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 19.11.2018 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса (оның ішінде кворум болмай қалған жағдайда да), онда ол 20.11.2018 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: 03.10.2018 ж. Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 01.10.2018 ж. шешімі негізінде 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 П.А.
87019860875



Мусин Г.Г.

