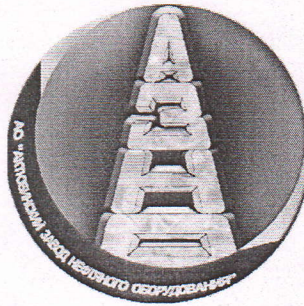


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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

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

№ 01-08/833 от « 14 » 11 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казхстанская фондовая биржа»

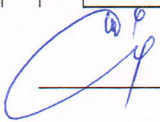
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актюбинская 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.) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.11.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4 Казахстан, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) «Одобрение заключения крупной сделки, выраженной в: а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком; б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком; в) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/А от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и № ЗК005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительных соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2; д) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2».

	<p>1) «Төмендегідей белгіленген ірі мәмілені жасауды мақұлдау: а) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, мерзімі 36 (отыз алты) айға, 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несиелік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-1) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; б) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, қайта қаржыландыру мақсатында, мерзімі 25.12.2021 жылға дейін, 100 000 000 (жүз миллион) теңге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несиелік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-2) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; с) Кепілді, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша Банктің алдында «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлкті сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша Банктің алдында Қоғамның өзінің міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында 11.12.2015 ж. № ZK026-2015, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/А, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/С және 08.06.2020 ж. № ZK005-2020 кепіл шарттарға және оларға қосымша келісімдерге сәйкес бұрын «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның «АТФБанк» АҚ-на кепілге берілген мүліктерге, тарауы; д) Жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша «АТФБанк» АҚ-ның алдында «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында «АТФБанк» АҚ-на Қоғамның барлық немесе кез-келген шоттарынан ақшаны алып алу (шығарып тастау) құзыретін беру (қандай-да болмасын қосымша және/немесе алдын-ала келісімдерді алмай); Банктерде немесе банктік операциялардың бөлек түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы аймағында, және сондай-ақ одан тыс орналасқан мекемелерде ашылған, оның ішінде: төлем талабын немесе төлем ордерін ұсынған кезде оларды тікелей дебеттеу жолымен».</p>
<p>4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить решение Совета директоров Общества от 14.10.2020 г. и Обществу заключить крупную сделку, выраженной в: а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком; б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком; с) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/А от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и № ZK005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2; d) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2». Итоги голосования: 1) Бобровский А.А. от имени Идрисовой М.К. «За»; 2) Бидашева Л.А. «За»; 3) Болысбеков О.Б. «За». Итого: «За» проголосовало - 428 955 (71,4925 %) голосующих акций Общества; «Против» – 0 (0 %) голосующих акций Общества; «Воздержался» – 0 (0 %) голосующих акций Общества.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Қоғамның директорлар кеңесінің 14.10.2020 ж. қабылдаған шешімін бекіту және Қоғам төмендегідей белгіленген ірі мәмілені жасауына: а) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, мерзімі 36 (отыз алты) айға, 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несиелік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-1) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; б) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, қайта қаржыландыру мақсатында, мерзімі 25.12.2021 жылға дейін, 100 000 000 (жүз миллион) теңге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несиелік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-2) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; с) Кепілді, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша Банктің алдында «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлкті сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша Банктің алдында Қоғамның өзінің міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында 11.12.2015 ж. № ZK026-2015, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/А, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/С және 08.06.2020 ж. № ZK005-2020 кепіл шарттарға және оларға қосымша келісімдерге сәйкес бұрын «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның «АТФБанк» АҚ-на кепілге берілген мүліктерге, тарауы; д) Жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша «АТФБанк» АҚ-ның алдында «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында «АТФБанк» АҚ-на Қоғамның барлық немесе кез-келген шоттарынан ақшаны алып алу (шығарып тастау) құзыретін беру (қандай-да болмасын қосымша және/немесе алдын-ала келісімдерді алмай); Банктерде немесе банктік операциялардың бөлек түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы аймағында, және сондай-ақ одан тыс орналасқан мекемелерде ашылған, оның ішінде: төлем талабын немесе төлем ордерін ұсынған кезде оларды тікелей дебеттеу жолымен» Дауыс беру қорытындысы: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А. «Иә»; 2) Болысбеков О.Б. «Иә»; 3) Бидашева Л.А. «Иә». Қорытынды: 428 955 (71,4925 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары – «Иә» деп дауыс берді; «Қарсы» - 0 (0 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары; «Дауыс беруден ұстанды» - 0 (0 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары.</p>
<p>5) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Содержит информацию, составляющую банковскую тайну
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Банктік құпияны құрайтын ақпаратты құрайды
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Исп. Сарсенова П. А.
Тел. 87019860875

