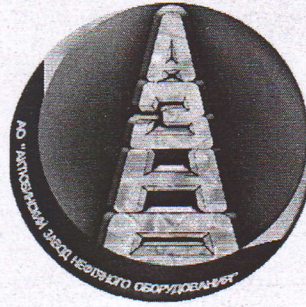


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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

№ 01-08/95 от « 10 » 02 2022 года

« _____ » 2022 жыл № _____

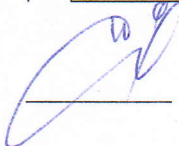
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актыобинская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения		31.01.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / бас / алу / from (HH)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Казахстан, Актыобинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казахстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы районы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
3	вопрос, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) 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; 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Директорлар кеңесінің өкілдігінің мерзімін, құрамын анықтау, олардың мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу, сыйақыларды телеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы. 2) 2021 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлық мекемені анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить Совет директоров Общества с 31.01.2022 г., в следующем составе: 1) Байжанов Динмухамед Орынбасарович, 2) Мусин Гасал Гадильбекович, 3) Канафин Аскар Ахилбекович. Независимым членом (независимый директор) является: Канафин Аскар Ахилбекович. Срок полномочий состава установить до 31.01.2025 г., без выплаты вознаграждений. Итоги голосования: Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона. Способ кумулятивного голосования не используется, поскольку на одно место балотируется один кандидат в соответствии п.3 ст.54 Закона РК об акционерных обществах. Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %). Итоги голосования: «За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2. Определить аудиторской организацией для проведения аудита головной финансовой отчетности Общества за 2021 год - ТОО «Независимая аудиторская компания «Солсод». Итоги голосования: Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона. Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %). Итоги голосования: «За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций; 1) Идрисова М.К.; «Утвердить»; 2) Бойлбеков О.Б.; «Утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 31.01.2022 ж. бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің төмендегідей құрамын бекіту: 1) Байжанов Динмухамед Орынбасарович, 2) Мусин Гасал Гадильбекович, 3) Канафин Асқар Ахилбекович. Тәуелсіз мүше болып (тәуелсіз директор) болып Канафин Асқар Ахилбекович табылады. Құрамының уәкілдік ету мерзімін 31.01.2025 ж. дейін бекіту, сыйақыны төлеусіз. Дауыс беру қорытындысы: Дауыс беру «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР-ның заңының 48 баптың 4 бөлімінің 2 тармағына, 50 баптың 1 бөліміне сәйкес ашық «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Шешім, Заңның 36 бабының 2 бөлімінің 2 тармағына сәйкес дауыс бергенде қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауысының жалпы көпшілігімен қабылданады. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 54 бабының 3 бөліміне сәйкес бір орынға бір кандидат сайлауға түскендіктен кумулятивті дауыс беру әдісі қолданылмайды. Дауысқа қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 358 825 (59,80416667 %). Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» деп дауыс берген - 358 825 (59,80416667 %) дауыс беруші акциялар; «Қарсымын» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. 2. 2021 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі аудитін жүргізу үшін аудиторлық мекеме ретінде «Concord» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-н белгілеу. Дауыс беру қорытындысы: Дауыс беру «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР-ның заңының 48 баптың 4 бөлімінің 2 тармағына, 50 баптың 1 бөліміне сәйкес ашық «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Шешім, Заңның 36 бабының 2 бөлімінің 2 тармағына сәйкес дауыс бергенде қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауысының жалпы көпшілігімен қабылданады. Дауысқа қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 358 825 (59,80416667 %). Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» деп дауыс берген - 358 825 (59,80416667 %) дауыс беруші акциялар; 1) Идрисова М.К.: «Бекітілсін»; 2) Болысбеков О.Б.: «Бекітілсін»; «Қарсымын» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде</p>	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>жоқ</p>
<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. 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 Перизат Абиляевна
Тел. 87019860875

