



Исх.№17 от 15.02.2022 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (БИН 010540003201, Казахстан, 030015, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет Батыра, д.9В (фактический адрес: г.Актобе, Кв. промзона, зд.627), +7 775 485 29 86 (глав.бух), (7132) 77-36-00, 77-36-24, 77-36-02, 77-36-19, 74-30-13, dauren@azm.kz, azm-buh@mail.ru, buh@azm.kz, www.azm.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	07.02.2022
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 09 марта 2022 года. Регистрацию участников провести с 15:00 до 15:50 часов, время начала собрания 16:00 часов местного времени; 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: «1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2021 год».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2022 жылдың 09 наурызда «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Қатысушыларды тіркеу 15:00-ден 15:50-ге дейін, жиналыстың басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 16:00-ге дейін; 2. "1. «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ 2021 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» деген «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру.
4		иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ШЕРШНЁВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Исп. Казмаганбетов Даурен Муратович

Тел.

