



Исх. № 71 - от - 01.06.2021 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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), + 7 701 544 33 74 (руководителя), (7132) 77-36-00, 77-36-24, 77-36-02, 77-36-19, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.05.2021
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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 20 июня 2021 года. Регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания 11:00 часов местного времени. 2. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2020 года; 2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. «Актобе металл конструкциясы зауыты» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылдың 20 маусымда шақырту. Қатысушыларды тіркеу 10:00-ден 10:50-ге дейін, кездесудің басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 11:00-ге дейін. 2. «Актобе металл конструкциясы зауыты» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру: 1. «Актобе металл конструкциясы зауыты» АҚ-ның 2020 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. «Актобе металл конструкциясы зауыты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Исп.
Тел.

