

Исх. №AVCP-07-417 от 15.07.2025 г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVC PRODUCTION" (БИН 070140002399, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, тракт Кульджинский, дом 56/5, info@avc.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
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	Единственный участник ТОО "AVC Production"
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	«AVC Production» ЖШС жалғыз қатысушысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30 июня 2025 года
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	н/п
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
	3	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, Тракт Кульджинский, дом 56/5, почтовый индекс 050000
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Құлжа тракті, 56/5 үй, пошталық индексі 050000
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Заключение с Частной компанией OTQ Ltd, (БИН: 240840900420) и ТОО «С-NRG (Синерджи)», (050140013251), Соглашения о создании консорциума для участия в открытом тендере № 1128458 «Реконструкция производства глубокой переработки нефти на ТОО «ПНХЗ» для обеспечения надёжной и безаварийной

4		работы», Заказчиком которых выступает Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод». 2. Возложение на Финансового директора Товарищества Аязбаева Бауыржана Бакитовича право подписи от имени Товарищества Консорциального соглашения. 3. Получение от Частной компанией OTQ Ltd и TOO «C-NRG (Синерджи)» Доверенности на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «AVC Production» на право действия от имени Консорциума и права ведения общих дел Консорциума, в том числе права подписать за и от имени Консорциума договор с Заказчиком о закупках Работ, включая дополнения, изменения, приложения к договору, подавать и подписывать дополнительные ценовые предложения, подписать с Заказчиком акты выполненных работ, иные документы с Заказчиком, подписывать, подавать и получать от имени и на имя Консорциума письма, устные или письменные заявления, уведомления и другие необходимые документы, вести финансовые взаимоотношения с Заказчиком, а также осуществлять руководство совместной деятельностью участников Консорциума и все необходимые действия, связанные с реализацией вышеуказанного тендера.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Заключение с Частной компанией OTQ Ltd, (БИН: 240840900420) и TOO «C-NRG (Синерджи)», (050140013251), Соглашение о создании консорциума для участия в открытом тендере № 1128458 «Реконструкция производства глубокой переработки нефти на TOO «ПНХЗ» для обеспечения надёжной и безаварийной работы», Заказчиком которых выступает Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод». 2. Возложить на Финансового директора Товарищества Аязбаева Бауыржана Бакитовича право подписи от имени Товарищества Консорциального соглашения. 3. Получить от Частной компанией OTQ Ltd и TOO «C-NRG (Синерджи)» Доверенности на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «AVC Production» на право действия от имени Консорциума и права ведения общих дел Консорциума, в том числе права подписать за и от имени Консорциума договор с Заказчиком о закупках Работ, включая дополнения, изменения, приложения к договору, подавать и подписывать дополнительные ценовые предложения, подписать с Заказчиком акты выполненных работ, иные документы с Заказчиком, подписывать, подавать и получать от имени и на имя Консорциума письма, устные или письменные заявления, уведомления и другие необходимые документы, вести финансовые взаимоотношения с Заказчиком, а также осуществлять руководство совместной деятельностью участников Консорциума и все необходимые действия, связанные с реализацией вышеуказанного тендера.
	акционерлік қоғам акционерлерінің	н/п

5	(қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	н/п	
	1 место нахождения	н/п	
	орналасқан жері	н/п	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	н/п	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	н/п	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	н/п	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента	н/п	
6	эмитентті қайта құрудың нысаны	н/п	
	5 условия реорганизации эмитента	н/п	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	н/п	
	6 иные сведения при необходимости	н/п	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	н/п	
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.			

Мирзабеков Н.Б.
Генеральный директор
ТОО «AVC Production»

Подписано ЭЦП

