



Республика Казахстан, г.Актөбе.,ул. Почтовая,13
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 1-32/84 от 07.07.2020

АО «Казахстанская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС» (БИН 030340000898, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 87053830620, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.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 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	
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 решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		РК, г. Актөбе, ул.Почтовая,13
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ҚР, Ақтөбе к., Пошта көшесі, 13
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; 2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый	

		год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін / залалын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау; 3. Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарын қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелеріне және Қоғамның бас директорына 2019 жылға төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год. 2. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и не устанавливать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2019 года. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2019 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның 2019 жылға таза кірісінің болмауына байланысты, Қоғамның 2019 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекітпеңіз және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы 2019 жылға дивиденд мөлшерін белгілеменіз. 3. Қоғам акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2019 жылы шағымдардың болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
5	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	
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	
6	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</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 жасау 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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімде эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

Ибрагимов Ибрагимов Кенесхан Кусманович



Исп. Райханова Жанат Жангазиевна
Тел. 87053830620