



Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Ж.Укубаева,
д.56/2

Офис: г. Актобе, мкр.Батыс-2, д.9/5 кв.12, тел / факс: +7.(713.2) 71-70-78

Исх.№ 14 от 19 февраля 2024 г.

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоныса Укубаева, д.56, кв.2 aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	07.02.2024

2	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)			
	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен			
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы			
	состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:		2	
3.1	эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні			
	1	1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні		Алынып тасталды
		2. ИИН должностного лица; резидентство		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
	3. ФИО должностного лица		Смагулов Нурлан Болатович	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты		Смагулов Нурлан Болатович	
	4. Должность должностного лица		член Совета директоров, независимый директор	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы		Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні		Сайланды, болып тағайындалды
		2. ИИН должностного лица; резидентство		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
		3. ФИО должностного лица		Курманова Камила Султанбековна
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты		Курманова Камила Султанбековна
		4. Должность должностного лица		член Совета директоров, независимый директор
Лауазымды тұлғаның лауазымы		Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор		

2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		

4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента		4	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы			
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Курманова Камила Султанбековна		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Курманова Камила Султанбековна		
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Хаметов Асхат Тимурович		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Хаметов Асхат Тимурович		
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			
3	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мукаматбай Данияр Сметұлы		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мукаматбай Данияр Сметұлы		
4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			
4	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Абуов Мирбулат Гайсинович		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Абуов Мирбулат Гайсинович		

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетілген тәртіпте осы құжатының 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.



ТЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ