



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

Исх. № 1-31/17 от 13.02.2019

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: 717075, e-mail: [aktobe-temir\\_vs@inbox.ru](mailto:aktobe-temir_vs@inbox.ru)) 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	13.02.2019
		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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО "ДП "Актөбе-Темір-В.С." 29 марта 2019г.</li> <li>Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО "ДП "Актөбе-Темір-В.С." <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение аудиторской компании</li> <li>• Определение размера оплаты</li> <li>• Заключение договора на аудиторские услуги</li> </ul> </li> <li>Определить датой составления списка Акционеров , имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО "ДП "Актөбе-Темір-В.С." 13 февраля 2019 г.</li> </ol>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> <li>«Ақтөбе-Темір-В.С.» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру 2019 жылғы 29 наурыз белгіленді.</li> <li>«Ақтөбе-Темір-В.С.» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аудиторлық компанияны анықтау</li> <li>• Төлем мөлшерін анықтау</li> </ul> </li> </ol>

4		• Аудиторлық қызметтер үшін шарт жасасу 3. «Ақтөбе-Темір-В.С.» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін жасау күні 2019 жылғы 13 ақпанда белгіленсін
	иные сведения при необходимости	Кворум для проведения заседания Директоров имеется
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Директорлар кенесі үшін кворум бар

Генеральный директор



Иргебаев Кенесхан Кусманович

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел. 87132717075