



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

Исх. № 68 от 03.06.2021

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 (фактический адрес: г.Актобе, пр.А.Молдагуловой, д.54/Б, офис 14), +7 777 713 01 19 (директора), (7132) 55-15-43, 51-43-55, 55-46-00, aktobe-temir\_vs@inbox.ru, zhanat\_@list.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	31.05.2021
		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)	1.Предварительно утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-темир-ВС» 30 июня 2021 г. в 15-00 часов по адресу: г. Актобе, мкр.Батыс-2,д.9/5,кв.12 и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-темир-ВС»: а)Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; б)Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; в) Рассмотрены обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;с)Информирование акционеров

	Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2020 год
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Компанияның 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есебі алдын-ала бекітілсін. 2. «Ақтөбе-темір-VS» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылдың 30 маусымында сағат 15-00-де Ақтөбе қ., Батыс- 2-шағын аудан 9/5, 12-п мекен-жайы бойынша өткізілсін., және «Ақтөбе-темір-VS» ДП »АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту: а) Қоғамның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту; б) өткен қаржы жылындағы Компанияның таза кірісін / шығынын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; в) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері және оларды қарау нәтижелері туралы өтініштерін қарау; с) Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен Компанияның бас директорына 2020 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау
4	иные сведения при необходимости
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Ж.Ж.  
Тел. 87083830620