



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

Исх. № 1-32/62 от 18.05.2020

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: 87132717075, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное		
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай		
		порядок проведения заочного голосования	Заочное		
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Сырттай		
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС»		
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС"		
		2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	РК, г.Актөбе, Почтовая,13	
			акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	ҚР, г.Ақтөбе, Почтовая,13	

3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	02.07.2020	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	19.05.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	02.07.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	03.07.2020	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<ul style="list-style-type: none"> • Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»; • Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС». 	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ақтөбе-Темир-ВС» АҚ ДК директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; • «Ақтөбе-Темир-ВС» АҚ ДП жаңа директорлар кеңесін сайлау. 	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Внутреннее извещение	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Ішкі хабарлама	
10	порядок проведения голосования	Согласно бюллетеня	
	дауыс беру рәсімі	Бюллетеньге сәйкес	
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон об АО	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	АҚ туралы заң	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Генеральный директор

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна
Тел. 87053830620



Иргебаев Кенесхан Кусманович