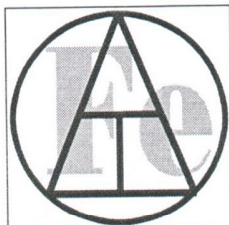


«Еншілес кәсіпорын  
«Ақтобе-Темир-ВС»  
Акционерлік қоғамы



Акционерное Общество  
«Дочернее предприятие  
«Актобе-Темир-ВС»

030500 Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Мира 56/2.  
030000 Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13.  
тел/факс: 8-7132- 717078

исх. № 1-31/18  
от 13 февраля 2019 года

**Заместителю Председателя Правления  
АО «Казахстанская Фондовая биржа»  
Г-же Хорошевой Н.Ю.**

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сообщает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

1. Полное наименование и место нахождения АО: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13;
2. Инициатор созыва собрания: Заседание Совета директоров АО от 13.02.2019;
3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по алматинскому времени) «28» марта 2019 года. Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: «29» марта 2019 года. Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13.
4. Дата составления списка акционеров: 13.02.2019;
5. Повестка дня:
  1. Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г.
  2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
  3. Заключение договора на оказание аудиторских услуг.
6. С материалами можно ознакомиться по адресу г. Актобе, ул. Почтовая 13.

**Генеральный директор  
АО «Дочернее предприятие  
«Актобе-Темир-ВС»**



**Иргебаев К.К.**