



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

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

Исх.№ 12 от 16 февраля 2024 г.

АО «Жахастанская 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., aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		07.02.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Ақтөбе			
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Ақтөбе қаласы			

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»; 2. Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС». 3. Назначение председателя и секретаря совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. "Ақтөбе-Темир-ЖК "ПД" АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. "Ақтөбе-Темир-ЖК "ПД" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 3. "Ақтөбе-Темир-КК "ПД" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысын тағайындау;

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов : Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» в следующем составе: Хаметов Асхат Тимурович - член Совета директоров, председатель совета директоров Общества; Смағұлов Нурлан Болатович - член Совета директоров, независимый директор; Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»); Мукамбетбай Данияр Сметұлы - член Совета директоров (представитель компании ТОО «КапиталИнвест», акционера АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»). По второму вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов : Избрать Совет директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» сроком на 3 (три) календарных года в следующем составе : Хаметов Асхат Тимурович - член Совета директоров, независимый директор; Курманова Камила Султанбековна - член совета директоров, независимый директор; Абуов Мирбулат Гайсинович - член совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»); Мукамбетбай Данияр Сметұлы - член совета директоров (представитель компании ТОО «КапиталИнвест», акционера АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»). По третьему вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов : Назначить председателем совета директоров - Хаметова Асхата Тимуровича, секретарем - Мукамбетбай Данияра Сметұлы.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім көпшілік дауыспен қабылданды: "Ақтөбе-Темир-ӘК "ПД" АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттігін келесі құрамда мерзімінен бұрын тоқтату: Хаметов Асхат Тимурұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы; Смағұлов Нұрлан Болатұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Әбуов Мирбулат Гайсинұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі ("Qazaq Iron" ЖШС өкілі, "Ақтөбе-Темир-ЖК "ПД" АҚ акционері); Мұкамбетбай Данияр Сметұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі ("КапиталИнвест" ЖШС компаниясының өкілі, "Ақтөбе-Темир-ЖК "ПД" АҚ акционері). Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім көпшілік дауыспен қабылданды: "Ақтөбе-Темир-КК "ПД" АҚ Директорлар кеңесін 3 (үш) күнтізбелік жыл мерзімге мынадай құрамда сайлау: Хаметов Асхат Тимурұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Құрманова Камила Сұлтанбекқызы-Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз

		директор; Әбуов Мирбулат Гайсинович - Директорлар кеңесінің мүшесі ("Qazaq Iron" ЖШС өкілі, АҚ акционері Мұқаметбай Данияр Сметұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі ("КапиталИнвест" ЖШС компаниясының өкілі, "Ақтобе-Темір-ВС" ЕК" АҚ акционері). Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Директорлар кеңесінің төрағасы - Хаматов Асхат Тимурұлы, хатшы - Мұқаметбай Данияр Сметұлы болып тағайындалсын
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жаппыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Таштеуова Асел Заитовна
Тел. 87761858786