



Республика Казахстан, г.Актобе., мкр.Батыс-2, дом 9/5 кв.12
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 40 от 15.04.2021

АО «Казахстанская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-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 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 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	
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 участников	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Актобе, мкр,Батыс-2,д.9/5,кв.12	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Ақтобе к., мкр,Батыс-2.,9/5 ү.пәтер .12	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»; 2. Избрание нового состава совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».		

4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ еншілес кәсіпорны »АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ еншілес кәсіпорны »АҚ жана директорлар кеңесін сайлау.</p>
	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Сатмагамбетова Данияра Бахтияровича, независимого директора, члена совета директоров АО «ДП «Ақтөбе-Темир-ВС»». 2. Избрать Хаметова Асхата Тимуровича - членом Совета директоров, независимым директором АО «Дочернее предприятие «Ақтөбе-Темир-ВС»». 3. Подтвердить Совет директоров АО «ДП «Ақтөбе-Темир-ВС»» со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе: 1) Жангазиев Жаксылык Смагулович - член Совета директоров, председатель Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.»), акционера АО «Дочернее предприятие «Ақтөбе-Темир-ВС»»); 2) Смагулов Нурлан Болатович - член Совета директоров, независимый директор; 3) Хаметов Асхат Тимурович - член Совета директоров, независимый директор; 4) Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «Дочернее предприятие «Ақтөбе-Темир-ВС»»); 5) Мукаматбай Данияр Сметұлы - член Совета директоров (представитель ТОО «КапиталИнвест», акционера АО «Дочернее предприятие «Ақтөбе-Темир-ВС»»).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Сатмагамбетов Данияр Бахтияровичтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Асхат Тимурович Хаметов - "Ақтөбе-Темір-ВС "Еншілес кәсіпорны" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайлансын.. 3. Өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болатын ЕК"Ақтөбе-Темір-ВС " АҚ Директорлар кеңесін келесі құрамда растау: : 1) Жангазиев Жаксылык Смағұлұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы (Gemini Mining B.V. өкілі, «Ақтөбе-Темір-ВС» еншілес кәсіпорны »АҚ акционері); 2) Смағұлов Нұрлан Болатұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 3) Хаметов Асхат Тимурович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 4) Абуов Мирбулат Гайсинович - Директорлар кеңесінің мүшесі («Qazaq Iron» ЖШС өкілі, «Ақтөбе-Темір-ВС» еншілес кәсіпорны »АҚ акционері); 5) Мукаматбай Данияр Сметұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі («КапиталИнвест» ЖШС өкілі, «Ақтөбе-Темір-ВС» еншілес кәсіпорны »АҚ акционері).</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	форма реорганизации эмитента		
4	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	условия реорганизации эмитента		
5	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	Согласно полученным бюллетеням по вопросам повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша алынған бюллетеньдерге сәйкес «ЖОҚ» дауыс берді - 449 890 дауыс, «ҚАРСЫ» - жок, «ҚАЛДЫ» - жок.
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, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Генеральный директор

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна
Тел. 87053830620



Иргебаев Кенесхан Кусманович