



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

Исх. № 49 от 18.07.2022

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 +7 777 713 01 19 (директора), (7132) 71-70-78, 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 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 акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		15:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, мкр.Батыс-2, д.9/5, кв.12

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Батыс-2 ықшам ауданы, 9/5, 12 п.
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2021 год.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын/зиянын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; 3. Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау. 4. Қоғам акционерлерін 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год с убыточным показателем -341 826 т.т.. 2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 года и не устанавливать размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2021 год. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2021 года. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2021 год.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2021 жылға арналған таза кірісінің болмауына байланысты залал көрсеткіші -341 826 тонна болатын Қоғамның 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. 2021 жыл ішінде Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлері тарапынан өтініштердің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне және Қоғамның атқарушы органына 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын.
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	
I место нахождения	
орналасқан жері	

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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	
	қажет 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, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Жалия Жановна

Тел. 8705984020

