



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

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

Исх.62 от 3 сентября 2024 г.

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 (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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	26.08.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		РК, 030000, г. Актобе, мкр.Батыс-2, д.9/5, кв.12
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ҚР, 030000, Актобе к, мкр.Батыс-2, п.12

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, 030000, Ақтөбе қ, мкр.Батыс-2, п.12
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года; 3. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2023 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1, Қоғам акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2, Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін/шығынын және Қоғамның бір жай акциясына дивидендтер сомасын бөлу тәртібін айқындау; 4, Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері және оларды қарау нәтижелері жөніндегі өтініштерін қарау; 5, Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Қоғамның Бас директорына 2023 жылға төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар етсін.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год с убыточным показателем -354 261 т.т. 2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам года и не устанавливать размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2023 год. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2023 года. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2023 год.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2023 жылға арналған таза кірісінің болмауына байланысты залал көрсеткіші -354 261 м.т. болатын Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның 2023 жылғы таза кірісінің болмауына байланысты жыл соңында Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекітпеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылға дивиденд мөлшерін белгілемеу. 3. 2023 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 2023 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	
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	
	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.	



Исх. Изтлеуова Асел Зайтеновна  
Тел:

ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ