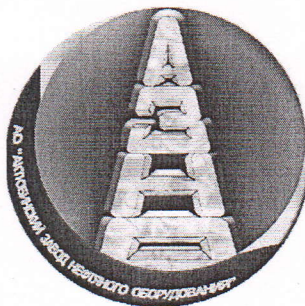


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Актөбе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42/4
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32
E-mail: reception@azno.kz Веб сайт: www.azno.kz



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтөбе қ-сы, 312 Атқыштар дивизиясы д-лы, 42/4
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32
E-mail: reception@azno.kz Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/506 от «08» 07 2020 года

« » 2020 жыл №

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ХАБАРЛАНДЫРУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы (әрі қарай - Қоғам), төменде көрсетілген күн тәртібімен

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество) информирует о созыве Годового общего собрания акционеров с повесткой дня:

1) 2019 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;

2) 2019 есептілік қаржылық жылға Қоғамның таза табысын улестіру тәртібін бекіту туралы, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауды шешу туралы және Қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуді жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы,

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының шақырылатынын хабарлайды.

Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы 12.08.2020 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса (оның ішінде кворум болмай қалған жағдайда да), онда ол 13.08.2020 ж. 10:00 сағ. ауыстырылады, ал жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 01.07.2020 ж. Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 30.06.2020 ж. шешімі негізінде шақырылады. Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органның орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес. Жиналысты жүргізуге негіз болатын заң актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы.

Общее собрание акционеров состоится 12.08.2020 г. в 10:00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится (в том числе при отсутствии кворума), то собрание переносится на 13.08.2020 г. 10:00 час, а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 01.07.2020 г. Созывается по инициативе совета директоров общества согласно решению от 30.06.2020 г. Порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня и порядок проведения собрания: по месту нахождения исполнительного органа и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества. Нормы законодательных актов, в соответствии с которыми проводится собрание: закон РК «Об акционерных обществах».

Бас директор

Мусин Г.Г.

Генеральный директор

Мусин Г.Г.

Орын: Юрисконсульт Сарсенова П.А.
Тел. 87019860875

