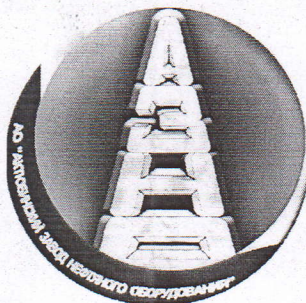


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Актобе, 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



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Актобе 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

№ 01-08/340 от « 11 » 05 2021 года

« _____ » _____ 2021 жыл № _____

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ХАБАРЛАНДЫРУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

1) 2020 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) 2020 жылға Қоғамның таза табысын уәлетіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

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

акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының шақырылатынын хабарлайды.

Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы 14.06.2021 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Актобе облысы, Актобе 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 15.06.2021 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: 11.05.2021 ж. Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 06.05.2021 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.

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

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

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

Общее собрание акционеров состоится 14.06.2021 г. в 10:00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, 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 15.06.2021 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: 11.05.2021 г. Созывается по инициативе совета директоров общества согласно решению от 06.05.2021 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.

Орынд: Юриисконсулт Сарсенова П.А.
Тел. 87019860875

