

**«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

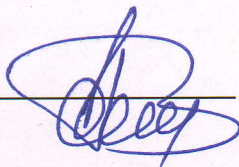
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтөбе қ-сы, 312 Атқыштар дивизиясы д-лы, 42/4
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32
E-mail: reception@azno.kz Веб сайт: www.azno.kz

« » 2025 жыл №

ЗАЯВКА

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.04.2025
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	00:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Қазақстан, Ақтөбінская область, город Ақтөбе, район Алматы, проспект 312-ой Стрелковой дивизии, 42/4
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312-ші Атқыштар дивизиясы, 42/4
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Определение состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 1. Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1 В связи с досрочным прекращением полномочий Мусина Г.Г. в качестве члена Совета директоров Общества, осуществленной 30.04.2025 г. по собственной инициативе, избрать Хайруллаева Бауыржана Бахытжановича новым членом. Таким образом, состав Совета директоров Общества состоит из следующих лиц: 1 Бишеков Асылбек Нағашыбаевич, 2 Аманжолов Айдар Бсдаулетович, 3 Хайруллаев Бауыржан Бахытжанович. Из них Бишеков А.П. является независимым членом (независимый директор). Срок полномочий нового состава Совета директоров Общества установить с 01.05.2025 г. по 30.04.2028 г. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров составляет сумму в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно, на руки. Компенсации расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей (в том числе расходы за проживание, проездные билеты (в том числе авиабилеты) определять Исполнительному директору Общества, по факту. Компенсации ежемесячных расходов Аманжолова А.Е. по аренде жилья в городе Ақтөбе и Хайруллаева Б.Б. по аренде жилья в городе Ақтөбе и автомобиля определять Исполнительному директору Общества.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.Г.Г.Мусиннің 30.04.2025 ж. өзінің бастамасымен жүзеге асқан уақытынан бұрын уәкілеттігін тоқтатуына байланысты, Хайруллаев Бауыржан Бахытжановичті жаңа мүше етіп сайлау. Осылайша, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы мына тұлғалардан тұрады: Бишеков Асылбек Нағашибәевич, Аманжолов Айдар Есдаулетович, Хайруллаев Бауыржан Бахытжанович. Олардың ішінде Бишеков А.П. тәуелсіз мүше (тәуелсіз директор). Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын мына мерзімге белгілеу: с 01.05.2025 жылдан 30.04.2028 жылға дейін. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің сыйақысының мөлшері айналым қолға 100 000 (жүз мың) теңге көлемін құрайды. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өздерінің міндеттерін орындау кезіндегі шығындарының өтемақысын (оның ішінде жатып орны, жүру билеттері (оның ішінде авиабилеттер) туралы шығындары) Қоғамның Атқарушы органы факті бойынша тағайындасын. А.Е. Аманжоловтың Ақтөбе қаласынан тұрғын үйді жалға алуға және Б.Б.Хайруллаевтың Ақтөбе қаласынан тұрғын үйді және көлікті жалға алуға ай сайынғы өтемақысын Қоғамның Атқарушы органы тағайындасын.	
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	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	
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.			



АМАНЖОЛОВ АЙДАР ЕСДАУЛЕТОВИЧ

Исп. Сарсенова Перизат Абиляевна
Тел. 87019860875

