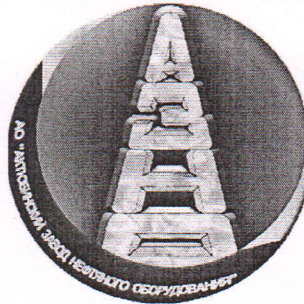


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)



«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](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)

№ 01-08/592 от « 10 » 08 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, сотовый: 87019860875, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz), веб-сайт: [azno.kz](http://azno.kz), доп. инф: [regizatsa@mail.ru](mailto:regizatsa@mail.ru)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.08.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Одобрить Обществу продлить с АО «АТФБанк» до «31» августа 2023 года срок действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между Банком и Обществом на условиях и по форме, определенных Банком и Обществом.</p> <p>2. В связи с принятием решения об увеличении срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года до «31» августа 2023 года, предлагается Обществу одобрить распространение действия залога имущества, оформленного согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и № ZK005-2020 от 08.06.2020г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком, с предоставлением Банку права обращения взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, со счетов Общества без дополнительного предварительного согласия общества в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года.</p> <p>3. В соответствии с пунктом 1 статьи 70, статьи 41, а также подпунктом 1 пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, для утверждения решений Совета директоров о заключении Обществом крупных сделок, указанных в пунктах 1 и 2 Протокола настоящего заседания Совета директоров Общества, в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного на 26.08.2020 г. по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников 08 ч. 00 мин., начало собрания: 09 ч. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 27.08.2020 г. в 09 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.) внести следующие дополнения:</p> <p>1) Об одобрении продления срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «31» августа 2023 года;</p> <p>2) Об одобрении распространения предоставленного ранее залогового обеспечения согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года до «31» августа 2023 года, с предоставлением Банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № K027-2015 от 16.10.2015 г.</p>



