

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Актобе қ-сы, 312 Атықштар 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

№ 01-08/725 от « 15 » 10 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Алматы, пр.312 Стрелковой Дивизии, д.42/4, +7 701 511 62 10 (глав.бух.), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, ufatima@yandex.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 "Казхстанская фондовая биржа"

№ п/п	Показатель / Көрсеткіш /	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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 решение	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	14.10.2020
	шешім қабылдаған күні	
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)	1)Одобрить заключения крупной сделки, выраженной в: а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком, б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком; в) предоставлении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015 г., №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и №ЗК005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2; д) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2. 2)Одобрить в соответствии с пунктом 1 статьи 70, а также статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, принятие решения о созыве Общего собрания акционеров АО «Актюбинского завода нефтяного оборудования», направлении письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, путем направления письменного извещения каждому акционеру о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с датой проведения 16.11.2020 года, по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин., начало собрания: 10 час. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 19.11.2020 года в 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.), с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 15.10.2020 года, для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, указанной выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, с определенным следующей повесткой дня общего собрания акционеров: 1. «Одобрение заключения крупной сделки, выраженной в: а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком, б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком; в) предоставлении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015 г., №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и №ЗК005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2; д) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенной новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2».



