

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



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтобе 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

№ 01-03/248 от «03» 04 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казакхстан, Ақтүбинская область, город Ақтобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание №42/4
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Казакхстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат № 42/4
2		дата проведения общего собрания акционерного общества	04.05.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционерного общества	Казакхстан, Ақтүбинская область, город Ақтобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание №42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Казакхстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат № 42/4
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11.05.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20.03.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1) «Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, выраженной в:</p> <p>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 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев (далее также – СОКЛ), на условиях и по форме, определенных Банком;</p> <p>б) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/А от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ, 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 заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ;</p> <p>в) предоставлении в залог Банку следующего имущества:</p> <p>1. Горизонтально-ковочная машина В1136, усилием 4000 кН в кол. 1 ед.; 2. Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилием 6 300 Кн в кол. 1 ед.; 3. Индукционный нагреватель; 4. Камера дробоветная типа ДК-Т 22х4 в кол. 1 ед.; 5. Кран мостовой опорной двухбалочный КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380 в кол. 1 ед.; 6. Прецизионный токарный станок с ЧПУ модели Jaguar 2040 ENC в кол. 2 ед.; 7. Агрегат газовой печи термообработки, в кол. 1 ед., (далее также – Движимое имущество), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашениям об открытии кредитных линий: - №K027-2015 от 16.10.2015г. на сумму 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге сроком до 16.10.2021г.; - №K028-2015 от 16.10.2015г. на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге сроком до 16.10.2020г.; - №K021-2018 от 25.12.2018г. на сумму 188 500 000 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге сроком до 25.12.2021г. (далее совместно все перечисленные Соглашения об открытии кредитных линий именуется также - Соглашения); с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Движимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашениям;</p> <p>г) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, 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 заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ;</p> <p>е) заключении сделки – Договора гарантии, в совершении которой у АО «Актюбинского завода нефтяного оборудования» имеется заинтересованность, ввиду заключения между Банком, АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» и ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) Договора гарантии».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1) Төмендегідей мәнде ірі мәмілені және жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасауды мақұлдау:</p> <p>а) АҚ «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» (әрі қарай «Қоғам» деп аталатын) және «АТФБанк» АҚ (әрі қарай «Банк» деп аталатын) арасында лимиті 126 000 000 (жүз жиырма алты миллион), мерзімі 36 (отыз алты) айға, Банктен анықталған шарттар және нысанында несиелік желіні ашу туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК) жасауды;</p> <p>б) Кепілді, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК бойынша Банктің алдында «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлкі сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) откізу құқығын Банкке берумен, жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК бойынша Банктің алдында Қоғамның өзінің міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында 11.12.2015 ж. № ZK026-2015, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/А және 11.12.2015 ж. № ZK026-2015/С кепіл шарттарға және оларға қосымша келісімдерге сәйкес бұрын «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» АҚ-ның «АТФБанк» АҚ-на кепілге берілген мүліктерге, тарауы;</p> <p>в) Төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуі:</p> <p>1. Көлдөненді соғатын машина В1136, 4000 кН күшімен, саны 1 дана; 2. Көлдөненді соғатын машина В1138 М, 6 300 кН күшімен, саны 1 дана; 3. Индукциялық қыздырғыш; 4. Бытыратқыш камера 22х4 ДК-Т типті, саны 1 дана; 5. Екібалкалы тіректі кепірі кран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана; 6. Жоғары дәлдікті жону билдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 7. Термиялық өңдеу газдық пеш агрегаты, саны 1 дана (сондай-ақ, әрі қарай – Жылжымалы мүлік), Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында төменде көрсетілген несиелік желілерді ашу туралы Келісімдер бойынша: - 16.10.2015 ж. №K027-2015 суммасы 1 250 000 000 (бір миллиард екі жүз елу миллион) тенгеге мерзімі 16.10.2021 ж. дейін; - 16.10.2015 ж. №K028-2015 суммасы 600 000 000 (алты жүз миллион) тенгеге мерзімі 16.10.2020 ж. дейін; - 25.12.2018 ж. №K021-2018 суммасы 188 500 000 (жүз сексен сегіз миллион бес жүз мың) тенгеге мерзімі 25.12.2021 ж. дейін (сондай-ақ, несиелік желілерді ашу туралы барлық көрсетілген Келісімдер әрі қарай Келісімдер деп аталады); Келісімдер бойынша Банктің алдында Қоғам өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлкі сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) откізу құқығын Банкке берумен;</p> <p>г) Жасалынатын жаңа несиелік желі/НЖАТК бойынша «АТФБанк» АҚ-ның алдында «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» АҚ-ның өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында Банкіде, сондай-ақ өзге де банктерден және/немесе Қазақстан Республикасының территориясында, және оның тыс жерінде банктік операциялардың басқа түрлерімен айналысатын мекемелерде ашылған Қоғамның барлық немесе кез-келген шоттарынан, оның ішінде төлем ордерін немесе төлем талаптарын ұсыну кезінде оларды тікелей дебеттеу жолымен, «АТФБанк» АҚ-на Қоғамның ақшасын өндіріп алу құқығының (Қоғамның алдын-ала келісімінсіз алу (алып тастау)) берілуі.</p> <p>е) Банк, «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» АҚ және «Ordabasy Group» ЖШС (БИН 100140017048) арасында кепіл Шартын жасауға байланысты, жасалуында «Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты» АҚ-ның мүддесі бар кепіл шартын - мәмілені жасау».</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>По месту нахождения исполнительного органа АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"(далее - Общество) и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества.</p> <p>"Ақтөбе мұнай жабылғы зауыты" АҚ (әрі қарай - Қоғам) Аткарушы органның орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын откізу тәртібі</p>	<p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен откізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен откізу тәртібі «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах".</p>

	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Созывается по инициативе и решению Совета директоров от 19.03.2020 г. Время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 час.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің 19.03.2020 ж. шешімімен және бастамасымен шақырылады. Қайта өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00.	

Генеральный директор

Мусин Гасал Гадильбекович



Исп. Сарсенова Перизат Абильбаевна
Тел. 87019860875