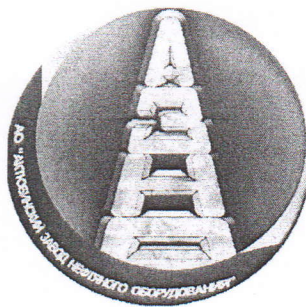


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



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

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

№ 01-08/312 от «05» 05 2022 года

«    »      2022 жыл №     

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актобинская 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](mailto:ufatima@yandex.ru), [admin@azno.kz](mailto:admin@azno.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакхстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын откізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Козбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Қазақстан, Ақтобинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.06.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын откізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын откізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Қазақстан, Ақтобинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын откізу орны	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.06.2022
		егер алғашқысы откізілмесе, қоғам ақционерлерінің откізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта откізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы откізілмесе, қоғам ақционерлерінің откізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта откізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05.05.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2021 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. 2021 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жой акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества, и по месту нахождения АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования".	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес, және "Ақтобе мұнай жабдығы зауыты" АҚ-ның орналасқан жері бойынша.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Дата решения Совета директоров: 04.05.2022 г. Начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің шешімінің шыққан күні: 04.05.2022 ж. Қайта жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09:00.	

МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

