

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Ақтобе, 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

КАЗАХСТАН 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

№ 01-08/539 от « 22 » 04 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Ақтобе г.а., район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, сотовый: 87019860875, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: reception@azno.kz, веб-сайт: azno.kz, доп. инф: perizatsa@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
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	Казахстан, Актюбинская область, город Ақтобе, 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	26.08.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	09:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, Актюбинская область, город Ақтобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	08:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	27.08.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	09:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге 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	22.07.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	



9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>Одобрение заключения крупной сделки между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горизонтально-ковочная машина В1136, усилием 4000 кН в кол. 1 ед.; 2. Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилием 6300 кН в кол. 1 ед.; 3. Индукционная нагревательная установка «Петра-0132»; 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.; <p>(далее совместно – Движимое имущество), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г. на сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) тенге сроком до 08.06.2023 г., заключенному между Банком и Обществом, 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 Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>Төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуін сипаттайтын, «Ақтөбе мұнай жабығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені жасауды мақылдау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Көплененді соғатын машина В1136, 4000 кН кушімен, саны 1 дана, 2. Көплененді соғатын машина В1138 М, 6300 кН кушімен, саны 1 дана; 3. Индукциялық қыздырғыш «Петра-0132»; 4. Бытыратқыш камера 22х4 ДК-Т типті, саны 1 дана; 5. Екібалжалы тіректі көпірлі қран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана; 6. Жоғары дәлдікті жону білдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 7. Термиялық өңдеу газдық пеш агрегаты, саны 1 дана <p>(сондай-ақ, әрі қарай – Жылжымалы мүлік), суммасы 126 000 000 (жүз жиырма алты миллион) тенгеге, мерзімі 08.06.2023 ж. дейін, несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, Банктен Қоғам арасында жасалған 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Банктің алдында Қоғам өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлікті сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен.</p>
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По месту нахождения исполнительного органа АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее - Общество) и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Ақтөбе мұнай жабығы зауыты» АҚ (әрі қарай - Қоғам) Аткарушы органының орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	<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>
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	<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 өткізілетін 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 өткізу 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	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысын 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
	ыңне сведения (при необходимости)	Созывается по инициативе и решению Совета директоров от 20.07.2020 г. Время начала регистрации участников повторного собрания: 08:00 час
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің 20.07.2020 ж. шешімімен және бастамасымен шақырылады. Қайта өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 08.00.

Генеральный директор

Мусатаев Асыл Гадильбекович



Исп. Сарсенова Перизат Абиляевна Тел. 87019860875