

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



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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 Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/590 от « 10 » 08 2020 года

« _____ » _____ 2020 жыл № _____

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

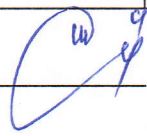
Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, сотовый: 87019860875, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: reception@azno.kz, веб-сайт: azno.kz, доп. инф: perizatsa@mail.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская 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	Қазақстан, Ақтөбінская область, индекс 030000, город Ақтөбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан, Ақтөбе облысы, индекс 030000, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы, 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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Қазақстан, Ақтөбінская область, индекс 030000, город Ақтөбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан, Ақтөбе облысы, индекс 030000, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	08:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
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	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p>	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	22.07.2020	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. 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"> Горизонтально-ковочная машина В1136, усилием 4000 кН в кол. 1 ед.; Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилием 6 300 кН в кол. 1 ед.; Индукционная нагревательная установка «Петра-0132»; Камера дробометная типа ДК-Т 22х4 в кол. 1 ед.; Кран мостовой опорной двухбалочный КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380 в кол. 1 ед.; Прецизионный токарный станок с ЧПУ модели Jaguar 2040 ENC в кол. 2 ед.; Агрегат газовой печи термообработки, в кол.1 ед., (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. Об одобрении продления срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «31» августа 2023 года; Об одобрении распространения предоставленного ранее залогового обеспечения 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. и № ЗК026-2015/С 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 №К027-2015 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 № К027-2015 от 16.10.2015 г. 	<p>1. Төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуін сипаттайтын, «Ақтобе мұнай жабдығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені жасауды мақұлдау:</p> <ol style="list-style-type: none"> Көлдненді соғатын машина В1136, 4000 кН күшімен, саны 1 дана; Көлдненді соғатын машина В1138 М, 6 300 кН күшімен, саны 1 дана; Индукциялық қыздырғыш «Петра-0132»; Бытыратқыш камера 22х4 ДК-Т типті, саны 1 дана; Екібалкалы тіректі көпірлі кран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана; Жоғары дәлдікті жону билдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 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, Банкпен 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 тандауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен.</p> <p>2. «АТФБанк» АҚ және Қоғамның арасында «16» қазан 2015 жылы жасалған № К027-2015 Банктік қарыз шарты шеңберінде ұсынылған несиелік желінің әрекет ету мерзімін 2023 жылдың 31 тамызына дейін ұзартуды мақұлдау туралы;</p> <p>3. 2015 жылдың «16» қазанында жасалған №К027-2015 Банктік қарыз шарты шеңберіндегі несиелік желінің әрекет ету мерзімінің 2023 жылдың 31 тамызына дейін ұзартылуына байланысты Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету мақсатында, 2015 жылдың «16» қазанында жасалған №К027-2015 Банктік қарыз шарты бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті деңгейде орындамауы жағдайында, соттық немесе сотсыз тәртіпте кепілдік мүлікке өндіріп алу құқығын және ақшаны алу (есептен шығару) құқығын Банкке берумен бірге, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/А және 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/С Кепіл шарттарына және оларға Қосымша келісімдерге сәйкес, бұрын ұсынылған кепілзаттық қамтамасыз етудің таралуын мақұлдау туралы.</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</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>"Ақтобе мұнай жабдығы зауыты" АҚ (әрі қарай - Қоғам) Аткарушы органының орналасқан жерінде және "Акционерлік қоғам туралы" ҚР заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес.</p>	
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</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>

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	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) қворумды 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.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах". "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)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Генеральный директор



Мусин Гасал Гадильбекович



Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна
Тел. 87019860875