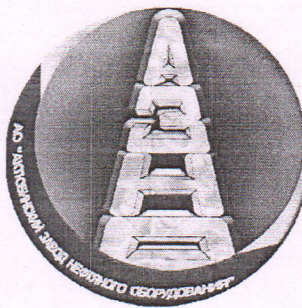


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

«АКТӨБЕ МҮНАЙ
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



КАЗАКСТАН 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

№ 01-08/80 от «25» 02 2025 года

« » 2025 жыл №

АО «Казакстанская фондовая биржа»

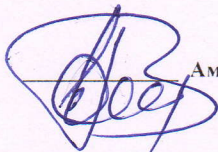
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казакстан, 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, admin@azno.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		18.02.2025
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Казакстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казакстан, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год»; 2) «Об определении состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) 2024 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлік мекемені анықтау туралы; 2) Директорлар кеңесінің құзырының құрамын, мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелерінің отемақиларының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, олардың өз міндеттерін орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығындарын өтеуді анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Определить аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год - Товарищество с ограниченной ответственностью "Международная Аудиторская Компания "Russell Bedford A+Partners" Итоги голосования: «За и утвердить» проголосовало - 599 233 (99,87%) голосующих акций. Аманжолов А.Е. (от имени акционера - Товарищества с ограниченной ответственностью «KazMetalInvest»); «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 2) Утвердить Совет директоров Общества с 18.02.2025 г., в следующем составе: 1) Аманжолов Айдар Есдаулетович; 2) Бишеков Асылбек Нағашыбаевич; 3) Мусин Гасал Гадильбекович. Из них Аманжолов А.Е. и Мусин Г.Г. являются представителями следующего акционера: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMetalInvest". Бишеков А.Н. является независимым членом (независимый директор) Совета директоров. Срок полномочий состава установить до 18.02.2028 г. Условия вознаграждения Аманжолова А.Е. и Мусина Г.Г. – без выплаты вознаграждений. Размер вознаграждения Бишекова А.Н. составляет сумму в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно. Компенсация расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей (в том числе расходы за проживание, проездные билеты (в том числе авиабилеты)) определять Генеральному директору Общества, по факту. Итоги голосования: «За и утвердить» проголосовало - 599 233 (99,87%) голосующих акций: Аманжолов А.Е. (от имени акционера - Товарищества с ограниченной ответственностью «KazMetalInvest»); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1)2024 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі аудитін жүргізу үшін «Russell Bedford A+Partners» Халықаралық Аудиторлық Компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін аудиторлық мекеме ретінде анықтау. Дауыс берудің қорытындысы: «Ия және бекітілсін» деп дауыс беруші акциялардың 599 233 (99,87%) дауысын берді: Аманжолов А.Е. (Акционер - «KazMetalInvest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан); «Қарсы» - жоқ; «Шектеліп қалды» - жоқ; 2)18.02.2025 жылдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін мына құрамда бекіту: 1) Аманжолов Айдар Есдаулетович; 2) Бишеков Асылбек Нағашибевич; 3) Мусин Гасал Гадильбекович. Олардың ішінде Аманжолов А.Е. және Мусин Г.Г. келесі акционердің өкілдері болып табылады: «KazMetalInvest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бишеков А.Н. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор) болып табылады. Құрамның уәкілеттігі мерзімін 18.02.2028 жылға дейін бекіту. А.Е. Аманжолов және Г.Г. Мусиннің өтемақысының шарты - өтемақысыз. А.Н.Бишековтың өтемақысының мөлшері айына 100 000 (жүз мың) теңге сомасын құрайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың өздерінің міндеттерін атқару кезіндегі шығындарын өтеуді (оның ішінде жату, көлікпен жүру (оның ішінде авибилет) шығындары) факт бойынша Қоғамның Бас директоры анықтасын. Дауыс берудің қорытындысы: «Ия және бекітілсін» деп дауыс беруші акциялардың 599 233 (99,87%) дауысын берді: Аманжолов А.Е. (Акционер - «KazMetalInvest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан); «Қарсы» - жоқ; «Шектеліп қалды» - жоқ.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



Аманжолов Айдар Есдаулетович

Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна

Тел. 8701 890 878

