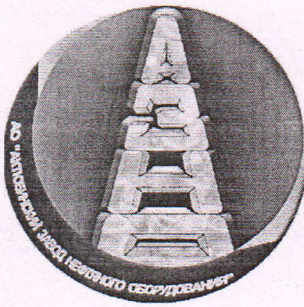


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«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 Веб сайт: 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 Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/18 от «10» 01 2024 года

« » 2024 жыл №

АО «Казакстанская 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, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.12.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актобинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат 42/4
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2023 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлық мекемені 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 2023 год - ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord». Итоги голосования: Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона. Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 349 691 (58,28183334 %). Итоги голосования: «За» проголосовало - 349 691 (58,28183334 %) голосующих акций: 1) Байжанов Д.О. (от имени ТОО «Ordabasy Group») «За»; 2) Болысбеков О.Б. «За»; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1)2023 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі аудитін жүргізу үшін аудиторлық мекеме ретінде «Concord» Тауелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-н белгілеу. Дауыс беру қорытындысы. Дауыс беру «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР-ның заңының 48 баптың 4 бөлімінің 2 тармағына, 50 баптың 1 бөліміне сәйкес ашық, «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Шешім. Заптың 36 бабының 2 бөлімінің 2 тармағына сәйкес дауыс бергенде қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауысының жалпы көпшілігімен қабылданады. Дауысқа қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 349 691 (58,28183334 %). Дауыс беру қорытындысы: «Қолдаймын» деп дауыс берген - 349 691 (58,28183334 %) дауыс беруші акциялар: 1)Байжапов Д.О. («Ordabasy Group» ЖШС-тің атынан) «Бекітілсін»; 2)Болысбеков О.Б. «Бекітілсін»; «Қарсымын» - жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ.



