

ШЫҒ./Исх. № 218
от «05» июня 2019 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 031100, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет-батыра 9В, сотовый: 87017115600, тел: 87132773624, факс: 87132773607, e-mail: bakit@azm.kz, веб-сайт: azm.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)			
	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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2019	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz

Intertek



ISO 9001:2015

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»
Республика Казахстан,
г. Ақтөбе, Промзона 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г.Ақтобе, Промзона,627
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2018 года; 2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ-ның 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год с учетом отчетов аудитора. 2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям. 3.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Аудитордың есептерін ескере отырып, 2018 жылға арналған Қоғамның жылдық қаржылық есебін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу. 3.2018 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы Қоғам акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
7	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор

Александров Александр Викторович

Исп. Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна
Тел. 87132773624

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz

Intertek



ISO 9001:2015

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»
Республика Казахстан,
г. Актөбе, Промзона 627
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623
E-mail: market@azm.kz
www.azm.kz