



Республика Казахстан, г.Актобе., ул. Почтовая,13
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 1-30/69 от 12.06.2018

Заместителю Председателя
Правления
АО «Казахстанская
Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (БИН 030340000848, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 717075, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.05.2018

<p>акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні</p>			
<p>время проведения общего собрания акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>15:00</p>	
	<p>по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>17:00</p>	
<p>место проведения общего собрания акционерного общества</p>	<p>Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая,13</p>		
<p>акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 030000, Актобе қ, Пошта к, 13</p>		
<p>2</p>	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционерного общества</p>	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017год; 2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.</p>	
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2017 жылдық Қоғамның қаржылық есептілікті бекіту 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын / залалын бөлу тәртібін және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау 3. Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қараудың нәтижелері туралы шағымдарын қарау. 4. 2017 жылға Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.</p>		

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими показателями: Итого совокупный убыток за год (297 985)
2. Утверждение убытка Общества за 2017год в размере 297 985тыс.тенге.
3. Принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2017года не поступало.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

1. Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі келесі көрсеткіштермен бекітілсін: Жыл ішіндегі жалпы жиынтық шығын (297 985)
2. Компанияны 2017 жылға қарсы шығынды 297 985 мың теңге мөлшерінде бекіту.
3. Компанияның акционерлерінен Қоғамның және лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне шағымдану туралы ақпарат 2017 жылы алынбады.
4. 2017 жылға Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

4

иные сведения по решению акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» присутствовали следующие представители от акционеров:

Байтасова Д. -
 Представитель компании «GeminiMining B.V.», 50%
 Серикбаев А.К. -
 Генеральный директор ТОО «Qazaq Iron», 50%

	<p>акционерлік қсғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>«Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері қатысты: Байтасова Д. - «GeminiMining V.V.» компаниясының өкілі, 50% Серікбаев А.К. - «Qazaq Iron» ЖШС бас директоры, 50%</p>
--	---	---

Генеральный директор

Иргебаев К.К.

Исп. Райханова Ж.Ж.

Тел. 71-70-75

