



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

Исх. № 1-32/17 от 05.03.2020

АО «Казахстанская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (БИН 030340000898, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 87132717075, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	03.03.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО "ДП "Актобе-Темир-В.С." 17 апреля 2020г. 2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО "ДП "Актобе-Темир-В.С." • Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита ФХД за год оканчивающийся 31.12.2019 • 3. Определить датой составления списка Акционеров , имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО "ДП "Актобе-Темир-В.С." 03 марта 2020 г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Ақтобе-Темір-В.С.» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру 2020 жылғы 17 сәуір белгіленді. 2.«Ақтобе-Темір-В.С.» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. •31.12.2019 күнімен аяқталатын жылдың ҚШҚ аудитін жүргізу үшін тәуелсіз аудиторлық

4		компанияны анықтау 3. «Ақтөбе-Темір-В.С.» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы наурыз айының 03 күні белгіленсін.
	иные сведения при необходимости	Кворум для проведения заседания Директоров имеется
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Директорлар кеңесі үшін кворум бар

Генеральный директор

Иргебаев Кенесхан Кусманович

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел. 87053830620

