



Республика Казахстан, г.Актобе., микр Батыс-2, д. 9/5, кв.12
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 24 от 07.04.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоньса Укубаева, д.56, кв.2, aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.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	06.04.2023
		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-ВС» « 1» июня 2023 года; 2. Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»: Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, заканчивающейся 31.12.2022 г.; 3. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во

		внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП «Ақтөбе-Темір-ВС», дату составления решения Совета директоров – «06 » апреля 2023 года.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.«Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылдың 1 маусымда шақырылсын, 2. «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ 31.12.2022 жылда аяқталатын қаржылық-шаруашылық қызметіне аудит жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйымды анықтау.; 3. «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін, Директорлар кеңесінің шешімін жасау күні –6 сәуір 2023 жыл.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Рахманова Жанат Жангазисына

Тел. 87033830620