



Исх. № 1-31/19 от 13.02.2019

АО «Казахстанская Фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС» (БИН 030340000898, КАЗАХСТАН, 030000, Ақтөбінская 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 «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	12.02.2019
		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.Продлить срок консервации месторождения Велиховское Южное и Велиховское Северное до 31.12.2019г. 2. Утвердить бюджет Общества на 2019 год и финансировать Общество со стороны Акционеров путем предоставления временной финансовой помощи в 2019 году
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Великовское Южное және Великовское Северное кен орындарын консервациялау мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға ұзартылсын. 2. Қоғамның 2019 жылға арналған бюджеті бекітілсін және 2019 жылы Акционерлер уақытша қаржылық көмек көрсету арқылы қоғамды қаржыландыру.
	4	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. 87132717075