



Республика Казахстан, Актубинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Ж.Укубаева, д.56/2

Офис: г. Актобе, мкр.Батыс-2, д.9/5 кв.12, тел / факс: +7.(713.2) 71-70-78

Исх.№ 22 от 14 марта 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая  
биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актубинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоныса Укубаева, д.56, кв. 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 2) 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	13.03.2024
		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» «29» апреля 2024 года;2.Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»:Определение независимой аудиторской компании для за проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся

		31.12.2023г.3.Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП «Ақтөбе-Темір-ВС», дату составления заочного решения Совета директоров - «13 » марта 2024 года.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.2024 жылғы 29 сәуірде ЕК"Ақтөбе-Темір-ВС " АҚ акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын; 2.ЕК"Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 31.12.2023 ж. аяқталатын жылы ЕК"Ақтөбе-Темір-ВС " АҚ Қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізу үшін тәуелсіз аудиторлық компанияны айқындау 3."Ақтөбе-Темір-ВС " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні, Директорлар кеңесінің сырттай шешімін жасау күні айқындалсын - 2024 жылғы " 13 " наурыз.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



ҚАТӨБЕАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Изидорова Асия Зайтовна

Тел. 87711838786