



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

Исх. № 15 от 17.02.2023

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоныса Укубаева, д.56, кв.2 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	14.02.2023
		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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 02 мая 2023г. Повестка дня : 1) О расторжении контракта на недропользование № 2067 от 14.07.2006г. 2) О наделении генерального директора Общества Иргебаева К.К. полномочиями на подписание Соглашения о расторжении.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 02 мамырда шақырылсын. Күн тәртібі: 1) Жер қойнауын пайдалануға арналған 2006 жылғы 14 шілдедегі № 2067 келісімшарттың бұзу туралы 2) Қоғамның бас директоры Қ.К. Иргебаевты келісімшартты бұзу туралы келісімге қол қою құқығы беру туралы.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Исп. Рахманова Жанна Жангазиевна
Тел. 87059300620



ИРТЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ