

«Еншілес кәсіпорын
«Ақтобе-Темір-ВС»
Акционерлік қоғамы



Акционерное Общество
«Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»

030500 Республика Казахстан, Актобинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Мира 56/2.
030000 Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13.
тел/факс: 8 (7132) 248936, 717078

исх. № 1-30/87
от 4 сентября 2018 года

**Заместителю Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.**

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сообщает информацию о проведении внеочередного заочного общего собрания акционеров:

1. Полное наименование и место нахождения АО: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13;
2. Инициатор созыва собрания: Заседание Совета директоров АО от 03.09.2018;
3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по алматинскому времени) «17» октября 2018 года. Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: «18» октября 2018 года. Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая, 13;
4. Дата составления списка акционеров: 03.09.2018;
5. Повестка дня:
 - Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
 - Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».
6. С материалами можно ознакомиться по адресу г. Актобе, ул. Почтовая 13.

**Генеральный директор
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»**



/ Иргебаев К.К.