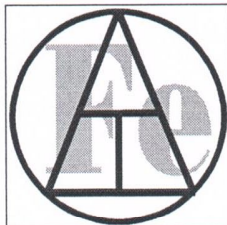


«Еншілес кәсіпорын  
«Ақтобе-Темір-ВС»  
Акционерлік қоғамы



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

030500 Республика Казахстан, Актыобинская 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/ 54  
от 28 апреля 2018 года

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

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сообщает информацию о проведении 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 28.04.2018;
3. Дата, время и место проведения, время начала регистрации участников собрания, также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, если первое собрание не состоится: 30.05.2018, 15-00 местного времени, г. Актобе, ул. Почтовая 13, время начала регистрации 14-30 местного времени., повторное собрание 31.05.2018, 15-00 местного времени, г. Актобе, ул. Почтовая 13, время начала регистрации 14-30 местного времени;
4. Дата составления списка акционеров: 28.04.2018;
5. Повестка дня:
  - a. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год,
  - b. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год.
  - c. Рассмотрение обращений акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. С материалами можно ознакомиться по адресу г. Актобе, ул. Почтовая 13.

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



**Иргебаев К.К.**