



Исх. № 1-30/110 от 06.12.2018

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

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (БИН , КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 87132717075, e-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.12.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О созыве, утверждении даты проведения заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»; 2) Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС». 2. Об утверждении бюллетеня заочного внеочередного общего собрания акционеров

		Общества
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Келесі мәселелер бойынша сырттай кезектен тыс Қоғамның жалпы акционерлерінің жиналысының шақыру және күнін бекіту туралы 1) «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ-ның жаңа Директорлар кеңесін сайлау. 2. Сырттай кезектен тыс Қоғамның жалпы акционерлерінің жиналысының бюллетенін бекіту туралы
3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указан ым в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердил провести заочное внеочередное собрание акционеров Общества 18 января 2019г. 2. Утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2019 жылдың 18 қаңтарында сырттай кезектен тыс Қоғамның жалпы акционерлерінің жиналысының өткізу бекітілді 2. Сырттай кезектен тыс Қоғамның жалпы акционерлерінің жиналысының өткізу бюллетені бекітілсін
4	иные сведения по решению акционерного общества	Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворумы бар.

Генеральный директор

Исп. Райханова Ж.Ж.
Тел. 87132717075



Иргебаев Кенесхан Кусманович