



Республика Казахстан, г.Актобе.,ул. Почтовая,13
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 1-32/61 от 18.05.2020

АО «Казахстанская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (БИН 030340000898, 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 «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	18.05.2020
		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) Совет директоров решил: Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС» « 3» июля2020 года; 2) Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»: • Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»; • Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС». 3) Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС», дату составления

	решения Совета директоров – « 2 » июля 2020 года. 4) Утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Директорлар кеңесі келесі шешімді қабылдады: «Ақтөбе-Темір-ВС ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2020 жылғы «3» шілдеде шақыру туралы; 2) «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП АҚ акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: • «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ ДҚ директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; • «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ ДП жаңа директорлар кеңесін сайлау. 3) «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ «Акционерлік қоғамдар» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Директорлар кеңесі шешімінің 2020 жылдың «2» шілдесіндегі күн ретінде белгілеу. 4) осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай отырысының бюллетені бекітілсін.
4 иные сведения при необходимости	Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге кворум бар.

Генеральный директор



Иргебаев Кенесхан Кусманович

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел. 87053830620