



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

Исх. № 21 от 28.04.2022

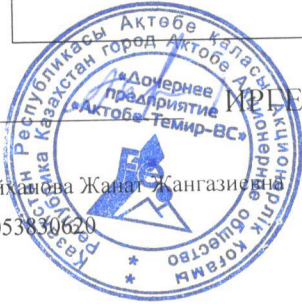
АО «Казахстанская Фондовая биржа»

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 (фактический адрес: г.Актобе, мкр Батыс-2, д.9/5 кв.12, +7 777 713 01 19 (директора), (7132) 71-70-78, 71-70-75, aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.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	26.04.2022
		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 заочное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» « 11» июня 2022 года; Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»: 1) Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, заканчивающейся 31.12.2021 г.; 2) Определить датой составления списка акционеров, имеющих

	право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП «Ақтөбе-Темір-ВС», дату составления решения Совета директоров – « 10 » июня 2022 года. 3) 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	«Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 11 маусымда шақырылсын; «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне аудит жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйымды анықтау. 31.12.2021 аяқталатын жыл; 2) «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін, Директорлар кеңесінің шешімін жасау күнін анықтау – 2022 жылғы 10 маусым. . 3) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бюллетені бекітілсін.
4	иные сведения при необходимости
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер



ИРДІБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна
Тел. 87053830620