



Исх. № 45 от 16.06.2022

АО «Казахстанская Фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоньса Укубаева, д.56, кв.2 +7 777 713 01 19 (директора), (, aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		г. Ақтөбе, мкр.Батыс-2,д.9/5,кв.12	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Ақтөбе қаласы, Батыс-2 ықшамауданы, 9/5, 12-пәтер	
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		15.07.2022		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні				
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		15:00		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		

4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Актөбе, мкр.Батыс-2,д.9/5,кв.12	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Ақтөбе қаласы, Батыс-2 ықшамауданы, 9/5, 12-пәтер	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	16.07.2022	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	14.06.2022	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	а)Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; б)Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; с) Рассмотрени обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; д)Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2021 год	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	а) Қоғамның 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; б) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын/зиянын болу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; с) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау; д) Қоғам акционерлерін 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету;	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	посредством направления письменного извещения	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	жазбаша хабарлама жіберу арқылы	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	путем созыва совета директоров	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	директорлар кеңесін шақыру арқылы	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон об АО	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	АҚ заңы	

14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)		



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна
Тел. 87053830620