



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

Исх. № 30 от 16.05.2023

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, aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 030000, г. Актөбе, мкр.Батыс-2, д.9/5, кв.12		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Батыс-2 ықшам ауданы, 9/5, 12 п.		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Расторжение Контракта на недропользование № 2067 от 14 июля 2006 г. на проведение добычи железных руд месторождений Велиховское Южное и Велиховское Северное, расположенных в Каргалинском районе Актюбинской области Республики Казахстан, заключенным с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – «Контракт на недропользование») и возврат контрактной территории в пользу государства с оформлением всех необходимых документов; 2.Наделение Генерального директора Общества г-на Иргебаева полномочиями на подписание Соглашения о расторжении Контракта на недропользование, а также всех иных документов, необходимых для оформления прекращения права недропользования
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Министрлікпен жасалған Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Қарғалы ауданында орналасқан «Оңтүстік Велиховское» және «Солтүстік Велиховское» кен орындарынан темір рудасын өндіруге арналған 2006 жылғы 14 шілдедегі № 2067 жер қойнауын пайдалануға келісім-шартты бұзу. Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі (бұдан әрі – «Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт») және барлық қажетті құжаттарды ресімдей отырып, келісімшарттық аумақты мемлекет пайдасына қайтару; 2. Қоғамның Бас директоры Иргебаев мырзаға жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты бұзу туралы келісімге, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығының тоқтатылуын тіркеу үшін қажетті барлық басқа құжаттарға қол қою өкілеттігін беру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Согласно полученным бюллетеням по первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» 404 901 голоса, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» 404 901 голоса, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Алынған бюллетеньдер бойынша күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 404 901 дауыс «ҚОЛДАП», «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС қалды» - жоқ. Алынған бюллетеньдер бойынша күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «ҚАРСЫ» – жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ «ҚОЛДАП» дауыс берді.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Жанат Жиптаевна
Тел. 87053830820