



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

Исх. № 50 от 29.08.2023

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	28.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Ақтөбе, микр. Батыс-2, д. 9/5, кв. 12
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Ақтөбе, микр. Батыс-2, ү. 9/5, п. 12
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Досрочное прекращение полномочий действующего состава совета директоров АО «ДП «Ақтөбе-Темір-ВС»; 2.Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Ақтөбе-Темір-ВС». 3.Назначение председателя и секретаря совета

4

	директоров АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»;
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Ақтобе-Темир-ВС» ДП» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. «Ақтобе-Темир-ВС» ДП» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 3. «Ақтобе-Темир-ВС» ДП» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысын тағайындау;
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС» в следующем составе: Жангазиев Жақсылық Смағұлович - член Совета директоров, председатель Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.»), акционера АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»); Смағұлов Нурлан Болатович - член Совета директоров, независимый директор; Хаметов Асхат Тимурович - член Совета директоров, независимый директор; Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»); Мукамбетбай Данияр Сметұлы - член Совета директоров (представитель компании ТОО «КапиталИнвест», акционера АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»). Согласно полученным бюллетеням по первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» 404 901 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов :Избрать Совет директоров АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС» сроком на 3 (три) календарных года в следующем составе : Смағұлов Нурлан Болатович - член Совета директоров, независимый директор; Хаметов Асхат Тимурович - член Совета директоров, независимый директор; Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»); Мукамбетбай Данияр Сметұлы - член Совета директоров (представитель компании ТОО «КапиталИнвест», акционера АО «ДП «Ақтобе-Темир-ВС»). Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» 404 901 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня Решение принято большинством голосов: Назначить председателем совета директоров - Хаметова Асхата Тимуровича, секретарем - Мукамбетбай Данияра Сметұлы. Согласно полученным бюллетеням по третьему 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	Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша көпшілік дауыспен Шешім қабылданды: «Ақтобе-Темир-ВС» ДП» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі келесі құрамда мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Жангазиев Жақсылық Смағұлы – Басқарма мүшесі. Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің төрағасы («ДП «Ақтобе-Темир-ВС» АҚ акционері Gemini Mining B.V. өкілі) Смағұлов Нұрлан Болатұлы – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Хаметов Асхат Тимурұлы – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Абуов Мирбулат Гайсинович – директорлар кеңесінің мүшесі («Qazaq Iron» ЖШС өкілі, «DP Aktobe» АҚ акционері -Темир-В.С.); Мұкамбетбай Данияр Сметұлы – директорлар кеңесінің мүшесі («CapitalInvest» ЖШС өкілі, «ДП Ақтобе-Темир-ВС» АҚ акционері). Алынған бюллетеньдер бойынша күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 404 901 дауыс «КОЛДАДЫ», «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС қалды» - жоқ. Күн тәртібіндегі екінші мәселе

	<p>бойынша көпшілік дауыспен шешім қабылданды: «Ақтөбе-Темір-ВС» ДП» АҚ Директорлар кеңесі күнтізбелік 3 (үш) жыл мерзімге келесі құрамда сайлансын: Смағұлов. Нұрлан Болатұлы – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Хаметов Асхат Тимурұлы – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Абуов Мирбулат Гайсинович - директорлар кеңесінің мүшесі («Qazaq Iron» ЖШС өкілі, «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ акционері); Мұқаметбай Данияр Сметұлы – директорлар кеңесінің мүшесі («CapitalInvest» ЖШС өкілі, «ДП Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ акционері). Алынған бюллетеньдер бойынша күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 404 901 дауыс «ҚОЛДАДЫ», «ҚАРСЫ» - жок, «ҚАЛЫС қалды» - жок. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша көпшілік дауыспен шешім қабылданды: Директорлар кеңесінің төрағасы болып Асхат Тимурұлы Хаметов, хатшы болып Данияр Сметұлы Мұқаметбай тағайындалсын. Алынған бюллетеньдер бойынша күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша 404 901 «ҚОЛДАП» дауыс берілді, «ҚАРСЫ» - жок, «ҚАЛЫС қалды» - жок.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>



ИРГЕБАВВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел.