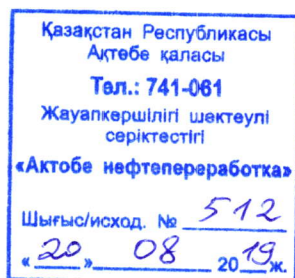


АО «Казакстанская фондовая биржа»



ЗАЯВКА

Настоящим ТОО «Ақтобе нефтепереработка» (БИН 100840014752, Казахстан, 030000, Астана, г.а., г. Ақтобе, с/о Саздинский участок 401, тел.: 8 (7132) 741-061, e-mail: info@aktoberefinery.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием участников или единственным 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 Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылданған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента/дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.08.2019
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00, 15:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	
		Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Ақтобе, район Астана, саздинский сельский округ, участок 401
		Эмитент акционерлерінің қатысушылардың жалпы жиналысының өткізу орны	Ақтобе қаласы, Сазды ауылдық аймағы, 401 учаскесі
	3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2018г. и распределении чистого дохода 2) О внесении изменений в Устав Товарищества «Ақтобе»

		нефтепереработка» 3) О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Тасмагамбетова И.К. и членов Правления Товарищества «Актобе нефтепереработка», и избрания нового исполнительного органа Товарищества «Актобе нефтепереработка»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелері	1) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы 2018 жылғы таза кірісін бөлу 2) «Ақтөбе мұнай өңдеу» Серіктестіктігінің жарғысына өзгерістер енгізу 3) Қазіргі Бас директоры Тасмагамбетов И.К. және Серіктестіктің басқарма мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар «Ақтөбе мұнай өңдеу» Серіктестіктігінің жаңа атқарушы органын сайлау туралы
4	Решения, принятые общим собранием акционеров (участников), с указанием итога (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2018г. «ЗА» - 100%. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Распределение чистого дохода не осуществлять. «За» - нет. «Против» - 100%. «Воздержался» - нет. 2) Внести изменения в Устав ТОО «Актобе нефтепереработка» (согласно приложению). В связи с внесенными изменениями, Положение о Правлении и Положении о наблюдательном совете ТОО «Актобе нефтепереработка», утвержденные решением внеочередного общего собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» от 23-24 января 2017 года за №1, признать утратившими силу. Уполномочить Генерального директора Товарищества подписать изменения к уставу ТОО и направить уведомление, с приложением настоящего протокольного решения и приложения к нему, в органы юстиции. «ЗА» - 82,5% , «Против» - нет, «Воздержался» - 17,5% 3) Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Тасмагамбетова И.К. и членов Правления ТОО «Актобе нефтепереработка». «За» - 82,5%. «Против» - нет. «Воздержался» - 17,5% - Тасмагамбетов И.К.

	Акционерлік қоғам акционерлерінің қатысушыларының жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындын корсетумен	1) Серіктестіктің 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін. «Жақтап» - 100%. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалған» - жоқ Таза кірісті бөлуді іске асырмау «Жақтап» - жоқ. «Қарсы» - 100%. «Қалыс қалған» - жоқ 2) ЖШС «Ақтөбе мұнай өңдеу» Жарғысына өзгерістер енгізу (қосымшаға сәйкес). Түзетулерге байланысты 2017 жылғы 23-24 қаңтардағы № 1 ЖШС «Ақтөбе мұнай өңдеу» қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген ЖШС «Ақтөбе мұнай өңдеу» Басқармасы туралы ереже және Қадағалау кеңесі туралы ереженің күші жойылады. Серіктестіктің бас директорына ЖШС жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және осы хаттамалық шешім мен қосымшаны қолдана отырып әділет органдарына хабарлама жіберуге рұқсат ету. «Жақтап» - 82,5%, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - 17,5%. 3) Қазіргі бас директор Тасмағамбетов И.К. және ЖШС «Ақтөбе мұнай өңдеу» Басқарма мүшелері қатысты өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатуы. «Жақтап» - 82,5%. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалған» - 17,5% - Тасмағамбетов И.К.
--	---	---

Главный бухгалтер



Асербаева Г. У.

Исп.: Карашева А. М.
Тел.: 8(7132) 741-082