

Шығ./Исх. № 171  
от «03» мая 2019 ж./г.

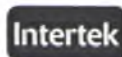
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 031100, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет-батыра 9В, сотовый: 87017115600, тел: 87132773624, факс: 87132773607, e-mail: bakit@azm.kz, веб-сайт: azm.kz) 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	02.05.2019	
	шешім қабылданған күн		

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ  
Қазақстан Республикасы,  
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627  
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623  
E-mail: market@azm.kz  
www.azm.kz



ISO 9001:2008

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»  
Республика Казахстан,  
г. Актөбе, Промзона 627  
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623  
E-mail: market@azm.kz  
www.azm.kz

3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 31 мая 2019 года. Регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания 11:00 часов местного времени.</p> <p>2. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2018 года;</p> <p>2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;</p> <p>3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2019 жылдың 31 мамырында шақырту. Қатысушыларды тіркеу 10:00-ден 10:50-ге дейін, кездесудің басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 11:00-ге дейін.</p> <p>2. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>1. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ-ның 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қарастыру және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Генеральный директор

Александров Александр Викторович



Исп. Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна  
Тел. 87132773624

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ  
Қазақстан Республикасы,  
Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы, 627  
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623  
E-mail: market@azm.kz  
www.azm.kz

Intertek



ISO 9001:2008

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»  
Республика Казахстан,  
г. Актөбе, Промзона 627  
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623  
E-mail: market@azm.kz  
www.azm.kz