



Исх.№11 от 05.02.2021 г.

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (БИН 010540003201, Казахстан, 030015, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет Батыра, д.9В (фактический адрес: г.Актобе, Кв. промзона, зд.627), + 7 747 516 16 27 (руководителя), (7132) 74-30-12, 74-30-13, dauren@azm.kz, azm-buh@mail.ru, buh@azm.kz, www.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<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Совет директоров<br>Директорлар кеңесі  |
| 2 |        | дата принятия решения<br>шешім қабылданған күн   | 28.01.2021  |
| 3 |        | 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)<br><br>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 01 марта 2021 года. Регистрацию участников провести с 15:00 до 15:50 часов, время начала собрания 16:00 часов местного времени; 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: «1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2020 год».<br><br>1.2021 жылдың 01 наурызда «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Қатысушыларды тіркеу 15: 00-ден 15: 50-ге дейін, жиналыстың басталу уақыты жергілікті уақыт бойынша 16: 00-ге дейін; 2. "1. «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ 2020 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» деген «Ақтөбе металл құрастыру» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру. |
| 4 |        | иные сведения при необходимости<br><br>кажет болған кезде өзге де мәліметтер   |   |

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Исп. Казмаганбетов Даурен  
Тел. +77475161627

