

Шығ./Исх. № 38  
от «29» января 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, e-mail: bakit@azm.kz, веб-сайт: azm.kz) 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)       |   |   |  |
|   | Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы                       |  |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 24.01.2019  |  |
|   |  | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |   |  |
|   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | с / басталу / from (HH:MM)  | 16:00   | Пример / мысал / example: 09:00. 14:30 |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   |   |   |  |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | г.Ақтобе, Промзона.627, административный корпус, 2 этаж   |   |  |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   | Ақтөбе қаласы, Өнеркәсіп ауданы, 627. әкімшілік ғимарат, 2 қабат  |   |  |

«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. Ақтобе, Промзона 627  
Тел./факс: +7 (7132) 773607, 773623  
E-mail: market@azm.kz  
www.azm.kz

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год.                         |  |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. "Ақтөбе металлқұрастыру зауыты" АҚ аудиторлық ұйымдық аудитін анықтау.   |  |  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | 1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год - ТОО «ALMIR CONSULTING». |  |  |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен  | 1. "Ақтөбе металлқұрастыру зауыты" АҚ 2018 жылға аудиторлық аудитін жүргізетін ұйымдық - ТОО «ALMIR CONSULTING» анықтау.                    |  |  |
| 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  |  |  |
|   |   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН   |  |  |
|   | 4   | форма реорганизации эмитента  |  |  |
|   |   | эмитентті қайта құрудың нысаны  |  |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента  |   |  |  |
|   | эмитентті қайта құрудың шарттары  |   |  |  |
| 6 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки |   |  |  |
|   | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сағын алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда                                   |   |  |  |
|   | 1   | вид сделки  |  |  |
|   |   | мәміленің түрі  |  |  |
| 2 | предмет сделки  |   |  |  |

«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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | мәміленің мәні   |  |  |
| 3  | <p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәміленің жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> |  |  |
| <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуда мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> |  |  |  |
| 7  | <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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</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



ISO 9001:2008

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