

Исх. №884 - от - 28.08.2025 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (БИН 010540003201, Казахстан, 030015, Актыбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Есет Батыра, д.9В (фактический адрес: г.Актобе, Кв. промзона, зд.627), +7 775 485 29 86 (глав.бух), (7132) 77-36-00, 77-36-24, 77-36-02, 77-36-19, 74-30-13, dauren@azm.kz, azm-buh@mail.ru, buh@azm.kz, www.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)		
	Акциягерлердің (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 акциягерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.08.2025
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Актобе, Промзона,627, административный корпус, 2 этаж
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актыбинский завод металлоконструкций» по итогам 2024 года, 2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актыбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. 2024 жылдың соңында «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2. Жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы мәселені қарау және дивиденд төлеген жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер есептің сомасын бекіту туралы мәселені қарау; 3. Акциягерлер «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ мен лауазымды адамдарына шағымдануы және оның оларды қараудың нәтижелері туралы;
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год с учетом отчетов аудитора. 2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год.
	акциягерлік қоғам акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Аудиторлық есептерді ескере отырып Жылдық қаржылық есептілікті және назарға 2024 жылға арналған Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу. 3. 2024 жылдары Қоғам және оның лауазымды адамдарына Акциягерлердің шағымдануы болмағанын ескерту.
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	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



Асанов Султан Курванжанович

Исп. Маканғали Бауыржан Қонысбайұлы
Тел. +77052645556

10540003201