

Исх.№2 от 31.03.2026 г.

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, Казахстан, , Актюбинская область, Хромтауский район, р-н Хромтауский, г. Хромтау, ул. Есет Батыра, д. 9В, +7 775 485 29 86 (глав.бух), (7132) 77-36-00, 77-36-24, 77-36-02, 77-36-19, 74-30-13, 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 2) 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)		
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		31.03.2026
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	13:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Актобе, промзона 627
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақтөбе, 627 индустриалды аймақ
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об исключении Асанова Султана Курванжановича из состава Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 2. Об исключении Таштитова Аскара Болатовича из состава Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 3. О назначении Алиби Арсена Кайратовича членом Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 4. О назначении Шершнёва Виталия Вячеславовича членом Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 5. О размещении соответствующей информации на сайте <a href="http://www.azm.kz">www.azm.kz</a> и путем опубликования Протокола внеочередного собрания Акционеров на Казахстанской Фондовой Бирже, а также Депозитарии Финансовой отчетности.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Сұлтан Курванжанович Асановты «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің құрамынан шығару туралы. 2. Асқар Болатович Таштитовты «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің құрамынан шығару туралы. 3. Арсен Кайратович Әлібиді «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау туралы. 4. Виталий Вячеславович Шершневі «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау туралы. 5. Тиісті ақпаратты <a href="http://www.azm.kz">www.azm.kz</a> веб-сайтында орналастыру және Қазақстан қор биржасында және қаржылық есептілік депозитарийінде акционерлердің кезектен тыс жиналысының хаттамасын жариялау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Исключить Асанова Султана Курванжановича из состава Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 2. Исключить Таштитова Аскара Болатовича из состава Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 3. Назначить Алиби Арсена Кайратовича членом Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 4. Назначить Шершнёва Виталия Вячеславовича членом Совета Директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций». 5. Разместить соответствующую информацию на сайте <a href="http://www.azm.kz">www.azm.kz</a> и путем опубликования Протокола внеочередного собрания Акционеров на Казахстанской Фондовой Бирже, а также Депозитарии Финансовой отчетности.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Сұлтан Курванжанович Асанов «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің құрамынан шығарылсын. 2. Асқар Болатович Таштитов «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің құрамынан шығарылсын. 3. Арсен Кайратұлы Әліби «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын. 4. Виталий Вячеславович Шершнев «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын. 5. Тиісті ақпарат <a href="http://www.azm.kz">www.azm.kz</a> веб-сайтында және акционерлердің кезектен тыс жиналысының хаттамасын Қазақстан қор биржасында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінде жариялау арқылы орналастырылсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

# AZM

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 приняты 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.		

  
 Шерстнев Виталий Вячеславович  
 Исп. Шерстнев Виталий Вячеславович  
 Тел. +7 701 950 8222



**«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



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