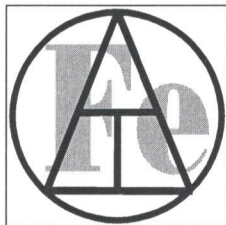


«Еншілес кәсіпорын
«Ақтобе-Темір-ВС»
Акционерлік қоғамы



Акционерное Общество
«Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»

030500 Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Мира 56/2.
030000 Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13.
тел/факс: 8-7132- 717078

исх. № 1-32/71
от 3 июня 2020 года

**Заместителю Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.**

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сообщает информацию о проведении общего собрания акционеров:

1. Полное наименование и место нахождения АО: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13;
2. Инициатор созыва собрания: Заседание Совета директоров АО от 30.05.2020;
3. Дата, время и место проведения, время начала регистрации участников собрания, также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, если первое собрание не состоится: 30.06.2020, 15-00 местного времени, г. Актобе, ул. Почтовая 13, время начала регистрации 14-30 местного времени., повторное собрание 01.07.2020, 15-00 местного времени, г. Актобе, ул. Почтовая 13, время начала регистрации 14-30 местного времени;
4. Дата составления списка акционеров: 30.05.2020;
5. Повестка дня:
 - Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
 - Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.
6. С материалами можно ознакомиться по адресу г. Актобе, ул. Почтовая 13.

Генеральный директор
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»



Иргебаев К.К.