



Республика Казахстан, г.Актобе., микр Батыс-2, д. 9/5 , кв.12
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

Исх. № 68 от 3.12.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актыобинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Жоныса Укубаева, д.56, кв.2, aktobe-temir_vs@inbox.ru, zhanat_@list.ru) 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 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 |
| 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 | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 02.12.2024 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 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) | Созвать внеочередное собрание акционеров 17 февраля 2025 года со следующей повесткой дня: 1.Добровольный делистинг АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» (исключение акций из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа») в связи с досрочным прекращением Контракта;2.Наделение Генерального директора АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» оформить, подписать и подать все необходимые документы, договоры, заявления, а также выполнить иные действия, связанные с вышеперечисленным вопросом. |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 2025 жылғы 17 ақпанда акционерлердің кезектен тыс жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1.Келісімшарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты "Актобе-Темір-ВС"ЕК" АК ерікті делистингі (акцияларды "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінен шығару); 2."Актобе-Темір-ЭК"ПД" АК Бас директорына барлық қажетті құжаттарды, шарттарды, өтініштерді ресімдеу, қол қою және |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | | тапсыру, сондай-ақ жоғарыда аталған мәселеге байланысты өзге де әрекеттерді орындау. |
| 4 | иные сведения при необходимости | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |

Handwritten signature

ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Изтлеуова Асея Зайтовна
Тел.

