



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

Исх. №57 от 24.06.2024.

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС" (БИН 030340000898, Казахстан, 030500, Актюбинская 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	21.06.2024
		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)	1.Предварительно утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023. 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «ДП Актөбе-темір-ВС» 26 августа 2024 г. в 15-00 часов по адресу: г. Актөбе, мкр.Батыс-2,д.9/5,кв.12 и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ДП Актөбе-темір-ВС»: а) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год; б) Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; с) Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; д) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2023 год.

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. 2. «ДП Ақтөбе-темір-ВС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2024 жылғы 26 тамызда сағат 15:00-де Ақтөбе қаласы, ықшамауданы мекенжайы бойынша өткізу. Батыс-2, 9/5, 12 к., және «ДП Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: а) Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; б) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын/шығынын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау; в) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау; г) Қоғам акционерлерін 2023 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



ИРГЕБАЕВ КЕНЕСХАН КУСМАНОВИЧ

Исп. Изтлеуова Асел Зайнолла

Тел.