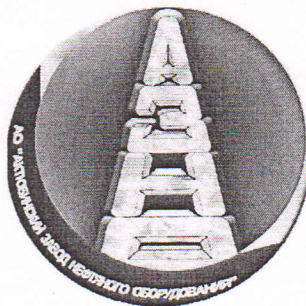


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 /4
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32
E-mail: reception@azno.kz Веб сайт: www.azno.kz



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтөбе қ-сы, 312 Атқыштар дивизиясы д-лы, 42/4
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32
E-mail: reception@azno.kz Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/992 от «20» 06 2018 года

« » 2018 жыл №

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-общество) информирует, что советом директоров общества 20.06.2018 г. вынесены следующие решения:

- 1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- 2) Созвать годовое общее собрание акционеров общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2017 год»;
2. «Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»;
3. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

В решении приведены дата, время и порядок проведения общего собрания акционеров.

На основании вышеуказанных принятых решений, общество объявляет следующее:

Общее собрание акционеров состоится 21.07.2018 г. в 10:00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится (в том числе при отсутствии кворума), то собрание переносится на 23.07.2018 г. 10:00 час, а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 22.06.2018 г. Созывается по инициативе совета директоров общества. Порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня и порядок проведения собрания: по месту нахождения исполнительного органа и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества. Нормы законодательных актов, в соответствии с которыми проводится собрание: закон РК «Об акционерных обществах».

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы (әрі қарай-қоғам) 20.06.2018 ж. қоғамның директорлар кеңесі келесідей шешімдерді шығарғаны туралы хабарлайды:

- 1) 2017 жылға қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 2) Келесідей сұрақтарды күн тәртібінде қарау үшін қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру:
 1. «2017 жылға қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы»;
 2. «2017 жылға қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін анықтау туралы»;
 3. «Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі жөнінде және оларды қарау нәтижелері сұрақтарын қарау туралы».



Шешімде акционерлердің жалпы жиналысының өтуінің күні, уақыты және тәртібі көрсетілген.

Жоғарыда көрсетілген шешімдердің негізінде, қоғам келесіні хабарлайды:

Акционерлердің жалпы жиналысы 21.07.2018 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жері бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса (оның ішінде кворум болмай қалған жағдайда да), онда ол 23.07.2018 ж. 10:00 сағ. ауыстырылады, ал жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 22.06.2018 ж. Жиналыс қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылады. Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органның орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес. Жиналысты жүргізуге негіз болатын заң актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы.

Заместитель
генерального директора
по производству



Хвостов Ю.М.

Исп. Сарсенова П.А.
87019860875