

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,  
г. Актөбе, 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](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ  
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КАЗАҚСТАН 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](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)

№ 01-08/617 от «15» 08 2020 года

«  » 2020 жыл №  

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актиобинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актиобинская область, Актөбе г.а., район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, сотовый: 87019860874, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz), веб-сайт: [azno.kz](http://azno.kz), доп. инф: [perizatsa@mail.ru](mailto:perizatsa@mail.ru)) 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 АО "Казакстанская фондовая биржа"

№	№ 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)		
Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		12.08.2020
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Казакстан, Актиобинская область, город Актөбе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казакстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении 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.
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) 2019 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, 2) 2019 есептілік қаржылық жылға Қоғамның таза табысын уәлетіру тәртібін бекіту туралы, жәй ақциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауды шешу туралы және Қоғамның бір жәй ақциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы, 3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты ақционерлердің жүгінуді жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций: 1) Бобровский А. А. от имени Идрисовой М.К.: «Утвердить»; 2) Большбеков О.Б.: «Утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.  2) Произвести выплату дивидендов по простым акциям, из чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, в сумме 156 392 393 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто две тысячи триста девяносто три) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год. Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 260,65 тенге. Дата начала выплаты дивидендов: 12.08.2020 г. Порядок и форма выплаты дивидендов: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплату дивидендов осуществлять не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.08.2020 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества. Наименование Общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования». Место нахождения Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, индекс 030000. Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826DOKZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актюбе, банковский идентификационный код ALMNKZKA. Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: geserption@azno.kz; azno@list.ru. Наименование платежно агента: отсутствует.  <b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций: 1) Бобровский А. А. от имени Идрисовой М.К.: «Утвердить»; 2) Большбеков О.Б.: «Утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.  3) Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.  <b>Итоги голосования:</b> «За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций: 1) Бобровский А. А. от имени Идрисовой М.К.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год»; 2) Большбеков О.Б.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) 2019 ж. есептілік қаржылық жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту;  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 358 825 (59,80416667 %) дауыс беруші акциялар – «Ия» деп дауыс берді: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «Бекіту»; 2) Большбеков О.Б.: «Бекіту»; «Карсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.  2) Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігіне сәйкес, 2019 есептілік қаржылық жылға Қоғамның таза табысынан 156 392 393 (жүз елу алты миллион үш жүз тоқсан екі мың үш жүз тоқсан үш) тенге суммасында, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу. Дивидендтер төленетін кезең: 2019 жыл. Қоғамның бір жәй акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері 260,65 тенгені құрайды. Дивидендтерді төлеудің басталатын датасы: 12.08.2020 ж. Дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны: Колмақол төлемсіз. Дивидендтерді төлеудің ішкі кестесіне сәйкес. «Акционерлік қоғамдар» туралы ҚР Заңының 23 б. 4т. сәйкес дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап, яғни 12.08.2020 ж. күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуға тиіс. Акционердің жанартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, акционердің Қоғамға акцияларды ұстаушылардың тізімінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізгенін растайтын құжаттарын көрсету арқылы жүргізілген кезден бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс. Қоғамның атауы: «Актюбе мұнай жабылғы зауыты» Акционерлік қоғамы. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Актюбе облысы, Актюбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атықшар дивизиясы, 42/4, индекс 030000. Қоғамның банктік реквизиттері: жеке идентификациялық код: KZ21826DOKZTD2002756 «АТФ Банк» Актюбе қаласындағы Филиалында, банктік идентификациялық код ALMNKZKA. Қоғамның өзге реквизиттары: Бизнес идентификациялық код 040640000890, телефон: 87132536753; факс: 87132536832, электронные почты: geserption@azno.kz; azno@list.ru. Төлем агентінің атауы: жоқ.  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 358 825 (59,80416667 %) дауыс беруші акциялар – «Ия» деп дауыс берді: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «Бекіту»; 2) Большбеков О.Б.: «Бекіту»; «Карсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.  3) 2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгіну және оларды талқылаудың қорытындылары туралы фактілердің болмауын белгілеу.  <b>Дауыс беру қорытындысы:</b> 358 825 (59,80416667 %) дауыс беруші акциялар – «Ия» деп дауыс берді: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгіну және оларды талқылаудың қорытындылары туралы фактілердің болмауын белгілеу.»; 2) Большбеков О.Б.: «2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгіну және оларды талқылаудың қорытындылары туралы фактілердің болмауын белгілеу.»; «Карсы» - жоқ; «Дауыс беруден ұстанды» - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7 иные сведения при необходимости

Нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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.

Генеральный директор

Мусин Гасал Гадильбекович

Исп. Сарсенова Перизат Абильбековна  
Тел. 87019860875


