

«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Ақтөбе қ-сы, 312 Атқыштар дивизиясы д-лы, 42/4
Тел.: +7 (7132) 740-999
E-mail: reception@azno.kz; веб сайт: www.azno.kz



AZNO

AKTIUBINSKIY ZAVOD NEFTNOGO OBOURODOVANIYA
ESTD. 2001
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТИУБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТИУБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, индекс 030000,
г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42/4
Тел.: +7 (7132) 740-999
E-mail: reception@azno.kz; веб сайт: www.azno.kz

« » 2026 жыл №

№01-08/689 от 03.09.2026 года

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, Казахстан, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н Алматы, пр. 312 Стрелковой дивизии, зд. 42/4, +7 701 511 62 10 (глав. бух), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, ufatima@yandex.ru, admin@azno.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакхстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	1 Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	26.08.2026
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынғып тасталды
		2. ИИН должностного лица; резидентство	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Құлатаев Әліби Адайұлы
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Құлатаев Әліби Адайұлы
		4. Должность должностного лица	Независимый член (независимый директор) Совета директоров
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор)
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	

		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1	1. Суть изменения Өзгерістердің мәні	Избран, назначен	
		2. ИИН должностного лица; резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Сайланды, болып тағайындалды	Резидент Резидент
		3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Алимов Абай Савитович	
		4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Независимый член (независимый директор) Совета директоров Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (тәуелсіз директор)	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4		состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	3	
		эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Аманжолов Айдар Есдаулетович	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Хайруллаев Бауыржан Бахытжанович	
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Алимов Абай Савитович	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.				
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.				



АМАНЖОЛОВ АЙДАР ЕСДАУЛЕТОВИЧ

Исп. Сарсенова Перизат Абилябаевна

Тел. 87019860875