

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



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Актобе қ-сы, 312 Атықштар дивизиясы д-ы, 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

№ 01-08/538 от « 22 » 04 2020 года

« _____ » _____ 2020 жыл № _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, сотовый: 87019860875, тел: 87132536753, факс: 87132536832, e-mail: reception@azno.kz, веб-сайт: azno.kz, доп. инф: perizatsa@mail.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 АО "Казakhstanская фондовая биржа"

№	№ 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 (қатысушыларының) 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	20.07.2020
		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)	<p>Одобрить в соответствии с пунктом 1 статьи 70, а также статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, принятие решения о созыве общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», направлении письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, путем направления письменного извещения каждому акционеру о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с датой проведения 26.08.2020 г.: по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников 08 ч. 00 мин., начало собрания: 09 ч. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 27.08.2020 г. в 09 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.), с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 22.07.2020 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, указанной выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, с определением следующей повестки для общего собрания акционеров:</p> <p>«Одобрение заключения крупной сделки между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горизонтально-ковочная машина В1136, усилием 4000 кН в кол. 1 ед.; 2. Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилием 6 300 кН в кол. 1 ед.; 3. Индукционная нагревательная установка «Петра-0132»; 4. Камера дробоветная типа ДК-Т 22х4 в кол. 1 ед.; 5. Кран мостовой опорной двухбалочный КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-УЗ-380 в кол. 1 ед.; 6. Прецизионный токарный станок с ЧПУ модели Jaguar 2040 ENC в кол. 2 ед.; 7. Агрегат газовой печи термообработки, в кол. 1 ед., <p>(далее совместно – Движимое имущество), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г. на сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) тенге сроком до 08.06.2023 г., заключенному между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Движимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г.»</p>



<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>2003 жылдың 13 мамыры шығарылған № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 70 бабының 1 тармағына, сондай-ақ, 41 бабына сәйкес, «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру туралы қабылдаған шешімін растау, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы әрбір акционерге жазбаша хабарламаны жіберу жолымен, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күнге дейін жазбаша хабарламаны жіберу, өткізу күні 26.08.2020 ж. мына мекен-жайда: Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4, қатысушыларды тіркеуді бастау: 08 сағ. 00 мин., жиналыстың басталуы: 09 сағ. 00 мин. (егер бірінші жиналыс болмаса, онда жиналысты қайтадан өткізу күні мен уақыты: 09 сағ. 00 мин. 27.08.2020 жылы, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты: 08 сағ. 00 мин.), акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құру күні: 22.07.2020 жылы, Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысының осы Хаттамасының жоғарыда көрсетілген 1 тармағында көрсетілген, Қоғамның ірі шартты және жасалуында мүдделілік бар шартты жасауы туралы Директорлар Кеңесінің шешімін бекіту үшін, Акционерлердің жалпы жиналысының келесідей анықталған күн тәртібімен:</p> <p>"Төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуін сипаттайтын, «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені жасауды мақылдау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Келдененді соғатын машина В1136, 4000 кН күшімен, саны 1 дана, 2. Келдененді соғатын машина В1138 М, 6 300 кН күшімен, саны 1 дана, 3. Индукциялық қыздырғыш «Петра-0132»; 4. Бытыратқыш камера 22x4 ДК-Т типті, саны 1 дана; 5. Екібалқалы тіректі көпірлі кран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана, 6. Жоғары дәлдікті жону билдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 7. Термиялық өңдеу газдық пеш агрегаты, саны 1 дана <p>(сондай-ақ, әрі қарай – Жылжымалы мүлік), суммасы 126 000 000 (жүз жиырма алты миллион) теңгеге, мерзімі 08.06.2023 ж. дейін, несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, Банкпен Қоғам арасында жасалған 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Банктің алдында Қоғам өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлікті сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен".</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Созывается по инициативе Совета директоров Общества, согласно решению от 20.07.2020 г. 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».</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 20.07.2020 жылғы шешімі негізінде шақырылады. Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органыш орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес Жиналысты жүргізуге негіз болатын заң актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы.</p>

Генеральный директор



Мусин Гасал Гадильбекович

Исп. Сарсенова Перизат Абылбаевна
Тел 87019860875