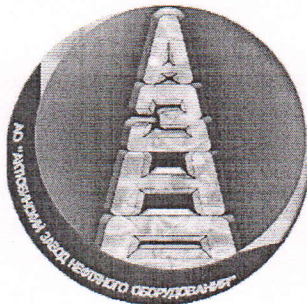


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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

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 Веб сайт: www.azno.kz

№ 01-08/508 от «08» 04 2020 года

«___» _____ 2020 жыл № _____

АО «Казакхстанская 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 "Казакхстанская 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 (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	30.06.2020
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>1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год;</p> <p>2. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:</p> <p>1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>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;</p> <p>3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) назначить на 12.08.2020 года, 10:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, индекс 030000, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 часов. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 13.08.2020 года, в 10:00 часов, время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 01.07.2020 г.;</p> <p>3. Утвердить Предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2019 год и размере дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества (далее-Предложение) следующего содержания:</p> <p>1) Направить на выплату дивидендов, весь чистый доход Общества за 2019 год, в сумме 156 393 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества;</p> <p>2) Размер дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 260,65 тенге. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) дней, с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.</p> <p>Генерального директора и Члена Совета директоров Мусина Г.Г. уполномочить подписать Предложение.</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>1. 2019 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;</p> <p>2. Келесі сұрақтарды күн тәртібінде қарау үшін Қоғамның акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын шақыру:</p> <p>1) 2019 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2019 есептік қаржылық жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауды және Қоғамның бір жәй акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы.</p> <p>Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын (әрі қарай сондай-ақ - Жиналыс) 12.08.2020 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-де атқарушы орган орналасқан жер бойынша тағайындау: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер жиналыс болмаса, онда ол 13.08.2020 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: 01.07.2020 ж.;</p> <p>3. Өткен қаржылық 2018 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жәй акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері туралы Ұсынысты (әрі қарай - Ұсыныс) келесідей мазмұнда бекіту:</p> <p>1) Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігіне сәйкес, суммасы 156 393 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи) тенге болатын Қоғамның барлық таза табысын дивидендті төлеуге бағыттау;</p> <p>2) Қоғамның бір жәй акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшері 260,65 теңгені құрайды. Дивидендтердің төлемі, Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүйесінде акционердің актуальды реквизиттары туралы мәліметтер бар болуы кезінде, жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жөнінде шешімді қабылдаған кезден бастап 90 (тоқсан) күнге дейін жүзеге асырылуы керек.</p> <p>Бас директор және Директорлар кеңесінің мүшесі Г.Г.Мусинді Ұсынысқа қол қоюға өкілдеу.</p>
4 иные сведения при необходимости	<p>В связи с принятым решением, Общество сообщает следующее: 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>
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	<p>Осы қабылданған шешімге байланысты Қоғам мынаны хабарлайды: Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органын 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 Абиляевна
Тел. 87019860875