

«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



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ 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 № _____

№01-08/659 от «26» 08 2026 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, Казахстан, , Актюбинская область, Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, р-н Алматы, пр. 312 Стрелковой дивизии, зд. 42/4, +77019860875 (юрист), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, p.sarsenova@azno.kz, admin@azno.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Согласно закону РК "Об акционерных обществах"
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғам туралы"ҚР Заңына сәйкес
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты" Акционерлік қоғамы
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312-ой Стрелковой дивизии, 42/4, почтовый адрес: 030000
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312-нші Атқыштар дивизиясы, 42/4, почтовый индекс 030000
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	24.08.2026
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	24.08.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	08.10.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	08.10.2026
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
	8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня; 2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества; 3) Об избрании нового члена Совета директоров Общества; 4) Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1)Күн тәртібін бекіту; 2)Қоғамның Тәуелсіз директорын, Директорлар кеңесінің мүшесін қузыреттерін мерзімінен бұрын қысқарту туралы; 3)Қоғамның Директорлар кеңесінің жана мүшесін тағайындау туралы; 4)Директорлар кеңесінің Төрағасын тағайындау және Директорлар кеңесін жана құрамда бекіту туралы
	9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно положениям Закона РК "Об акционерных обществах", также материал предоставляется по любому виду связи.

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР-ның ережелеріне сәйкес, сондай-ақ материал байланстың кез-келген жолымен ұсынылады.
10	порядок проведения голосования	Открытое
	дауыс беру рәсімі	Ашық
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	"Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының заңы
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жок

АМАНЖОЛОВ АЙДАР ЕСДАУЛЕТОВИЧ

Исп. Сарсенова Перизат Абильбаевна
Тел. 87019860875

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Наименования акционеров:

--

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту – «Общество»), Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312-ой Стрелковой дивизии, 42/4, почтовый индекс 030000

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания:

Совет директоров на основании Протокола заочного голосования Совета директоров Общества от 24.08.2026 г.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования и дата закрытия общего собрания акционеров:

Дата	«08» октября 2026 года	Время	10 часов 00 минут
------	------------------------	-------	-------------------

Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования

ПОВЕСТКА ДНЯ

1	Об утверждении повестки дня и избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2	1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества; 2) Об избрании нового члена Совета директоров Общества; 3) Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении Совета директоров в новом составе.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ:

- * Бюллетень должен быть заполнен пастой синего цвета.
- * По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене акционер ставит галочку (✓) либо подпись в одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался», за исключением вопросов об избрании состава Совета директоров Общества, по которому используется принцип кумулятивного голосования и указывается количество голосов, отданных за того или иного представителя.
- * При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером

соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

* Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня.

* Каждый акционер обязательно должен передать бюллетень с результатами заочного голосования по месту нахождения исполнительного органа.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1

Основания для вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания:

Пункт ☐ - Статья ☐ Устава Пункт ☐ Статья ☐ Закона

Обоснование

Решение вопроса по утверждению повестки дня общего собрания акционеров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. Акционерам предлагается утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, утвержденной Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от «24» августа 2026 года).

В соответствии с пп.3-1. п.3 ст. 52 Закона, протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем общего собрания акционеров).

В связи с чем, в целях подписания по вынесенным вопросам повестки дня протокола об итогах заочного голосования необходимо избрать Сарсенову Перизат Абилябаевну в качестве секретаря, уполномоченного на определение действительности полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчета количества действительных бюллетеней и указанные в них голосов по каждому вопросу повестки дня, а также подписания протокола об итогах голосования.

Предлагаемое
решение по вопросу
№ 1 Повестки дня:

утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в редакции, определённой Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 24.08.2026 г.), избрать Сарсенову Перизат Абилябаевну в качестве секретаря, уполномоченного на определение действительности полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчета количества действительных бюллетеней и указанные в них голосов по каждому вопросу повестки дня, а также подписание протокола об итогах заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Варианты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 2

Основания для вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания:

Пункт ☐ Статья ☐ Устава Пункт ☐ Статья ☐ Закона

Обоснование

В связи с уведомлением Құлатаева Әліби Адайұлы общему собранию предлагается переизбрать (избрать) новый состав членов совета директоров Общества, так Акционерам общества предлагается:

1.Принять к сведению досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Құлатаева Әліби Адайұлы с 24 августа 2026 года, на основании его письменного уведомления о досрочном прекращении полномочий.

2.В связи с досрочным прекращением полномочий члена Құлатаева Әліби Адайұлы, определить численный состав Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в количестве трех человек, со сроком полномочий - на 3 (три) года, с «26» августа 2026 года;

3.Утвердить Совет директоров Общества в новом составе:

-Алимов Абай Савитович - Независимый член Совета директоров;

-Аманжолов Айдар Есдаулетович - член Совета директоров (Представитель ТОО «KazMetalInvest»);

-Хайруллаев Бауыржан Бахытжанович - член Совета директоров. (Представитель ТОО «KazMetalInvest»).

4.Избрать Председателем Совета директоров, Независимым директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» - Алимова Абая Савитовича.

5.Утвердить ежемесячный размер выплаты вознаграждения новому составу Совета директоров Общества, за исполнение ими своих обязанностей, в размере 100 000 (сто тысяч) тенге после вычета всех налогов и обязательных платежей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**Предлагаемое
решение по вопросу
№ 2 Повестки дня:**

1.Принять к сведению досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Құлатаева Әліби Адайұлы с 24 августа 2026 года, на основании его письменного уведомления о досрочном прекращении полномочий.

2.В связи с досрочным прекращением полномочий члена Құлатаева Әліби Адайұлы, определить численный состав Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в количестве трех человек, со сроком полномочий - на 3 (три) года, с «26» августа 2026 года;

3.Утвердить Совет директоров Общества в новом составе:

-Алимов Абай Савитович - Независимый член Совета директоров;

-Аманжолов Айдар Есдаулетович - член Совета директоров (Представитель ТОО «KazMetalInvest»);

-Хайруллаев Бауыржан Бахытжанович - член Совета директоров. (Представитель ТОО «KazMetalInvest»).

4.Избрать Председателем Совета директоров, Независимым директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» - Алимова Абая Савитовича.

5.Утвердить ежемесячный размер выплаты вознаграждения новому составу Совета директоров Общества, за исполнение ими своих обязанностей, в размере 100 000 (сто тысяч) тенге после вычета всех налогов и обязательных платежей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Варианты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Комментарии акционера (при наличии): _____

(ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата составления и подписания бюллетеня:

Примечание:

- * Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.*
- * Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).*
- * Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера- физического лица либо представителя акционера-юридического лица, считается недействительным.*
- * В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.*
- * При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*