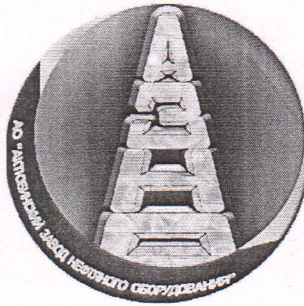


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД  
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,  
Актобе 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

№ 01-08/094 от «10» 12 2020 года

«    »      2020 жыл №     

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казакстан, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Алматы, пр.312 Стрелковой Дивизии, д.42/4, +7 701 511 62 10 (глав.бух), (7132) 53-68-77, 53-67-53, 53-68-32, ufatima@yandex.ru, ) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
	1	<b>Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акциялар жиналысының ету түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казакстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Казакстан, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат 42/4
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.01.2021
		акционерлік қоғам акциялардың жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акциялардың жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казакстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4
		акционерлік қоғам акциялардың жалпы жиналысын өткізу орны	Казакстан, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, ғимарат 42/4
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		акциялардың жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12.01.2021
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акциялардың өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акциялардың өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	08.12.2020
		акциялардың жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акциялардың тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год
		акционерлік қоғамның акциялардың жалпы жиналысының күн тәртібі	2020 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудитерлік мекемені анықтау туралы
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По месту нахождения исполнительного органа АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (далее-Общество) и в соответствии с законом РК "Об акционерных обществах" и уставом Общества
		акциялардың жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акциялардың таныстыру тәртібі	"Актобе мұнай жабдығы зауыты" АҚ (әрі қарай-Қоғам) Атқарушы органының орналасқан жерінде және "Акционерлік қоғам туралы" ҚР заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес.



11	порядок проведения общего собрания акционеров	До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Созывается по инициативе и решению Совета директоров от 30.11.2020 г. Время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 час.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің 30.11.2020 ж. шешімімен және бастамасымен шақырылады. Қайта өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты: сағ. 09:00	



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Исп. Сарсенова П.А.  
Тел. 37019860875