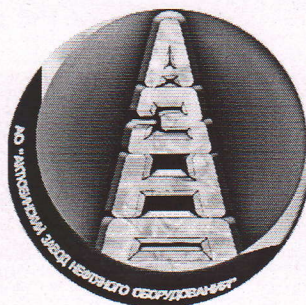


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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 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

№ 01-08/1020 от « 15 » 10 2019 года

« » 2019 жыл №

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (БИН 040640000890, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., 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.

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.10.2019
		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>Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об изменении состава Совета директоров Общества; 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». <p>Дату и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить на 15.11.2019 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 18.11.2019 г. в 10:00 час., а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 14.10.2019 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>Төменде көрсетілген күн тәртібімен Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру:</p> <p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы;</p> <p>2) Оздерінің міндеттерін орындағаны үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлш ерін және тәртібін анықтау туралы;</p> <p>3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 76 және 78 баптарына сәйкес 2019 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекемені анықтау туралы.</p> <p>Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысын 15.11.2019 ж. жергілікті уақытпен сағат 10.00-ге атқарушы орган орналасқан төменде көрсетілген жер бойынша өткізуді тағайындау: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00. Егер бірінші жиналыс болмаса, онда ол 18.11.2019 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: 14.10.2019 ж.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>Созывается по инициативе совета директоров общества, согласно решению от 03.10.2019 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>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасымен 03.10.2019 ж. шешімі негізінде шақырылады. Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі және жиналысты өткізу тәртібі: атқарушы органның 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>

Заместитель генерального директора по производству

Хвостов Юрий Михайлович



Исп. Сарсенова Перизат Абылбаевна
Тел. 87019860875