

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](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ  
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,  
Актобе қ-сы, 312 Атықштар дивизиясы д-лы, 42/4  
Тел.: + 7 (7132) 53-67-53, 53-68-95, факс: 53-68-32  
E-mail: [reception@azno.kz](mailto:reception@azno.kz) Веб сайт: [www.azno.kz](http://www.azno.kz)

№ 01-08/429 от « 15 » 10 2020 года

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 жыл № \_\_\_\_\_

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Қазақстан, Ақтыбинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атықштар дивизиясы даңғылы, 42/4
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.11.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Қазақстан, Ақтыбинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атықштар дивизиясы даңғылы, 42/4
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің 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	19.11.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	15.10.2020
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. «Одобрение заключения крупной сделки, выраженной в: а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком; б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком; в) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинский заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и №ЗК003-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенной новой кредитной линии СОКЛ-1 и СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключенной новой кредитной линии СОКЛ-1 и СОКЛ-2; д) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества, открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенной новой кредитной линии СОКЛ-1 и СОКЛ-2.»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1) «Төмендегідей белгіленген ірі мәмілені жасауды мақұлдау: а) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, мерзімі 36 (отыз алты) айға, 500 000 000 (бес жүз миллион) тенге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несептік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-1) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; б) "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша, қайта қаржыландыру мақсатында, мерзімі 25.12.2021 жылға дейін, 100 000 000 (жүз миллион) тенге мөлшеріндегі лимитпен «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Қоғам деп аталатын) мен «АТФБанк» АҚ (әрі қарай сондай-ақ Банк деп аталатын) арасында несептік желінің ашылуы туралы келісімді (әрі қарай сондай-ақ - НЖАТК-2) жасау, Банктен анықталған жағдайларда және үлгіде; в) Кепілдің, жасалынатын және несептік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша Банктің алдында Қоғамның өзін міндеттемелерін дұрыс орындауы қамтамасыз ету мақсатында 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015, 11.12.2015 ж. №ЗК026-2015/А, 11.12.2015 ж. №ЗК026-2015/С және 08.06.2020 ж. №ЗК003-2020 кепіл шарттарға және оларға қосымша келісімдерге сәйкес бұрын «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның «АТФБанк» АҚ-на кепілге берілген мүліктерге, тарауы, д) Жасалынатын және несептік желі/НЖАТК-1 және НЖАТК-2 бойынша «АТФБанк» АҚ-ның алдында «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ-ның өзін міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындау жағдайында «АТФБанк» АҚ-ның Қоғамның барлық немесе кез-келген шоттарынан ақшаны алып алу (пайғарып тастау) құқығын беру (ақшалай-да болмасын қосымша және/немесе ақшалай келісімдерді алмай). Банктерде немесе банктік операцияларды баалау түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы аймағында, және сондай-ақ одан тыс орналасқан мекемелерде ашытылған, оның ішінде: төлем талабын немесе төлем ордерін ұсытқан кезде оларды тікелей дебеттеу жолымен».
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по повестке 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
	акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	"Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты" АҚ (әрі қарай - Қоғам) Ақтүрші 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 ашылатынға 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 жиналысын өткізетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар 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 14.10.2020 г. Время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 час.
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің 14.10.2020 ж. шешімімен және бастамашымен шақырылды. Қайта өткізілетін жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00.



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Иск. Сарсенова ПА  
Тел. 87019860875