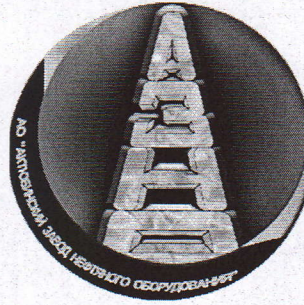


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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

ҚАЗАҚСТАН 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

№ 01-08/239 от «21» 06 2024 года

« » 2024 жыл №

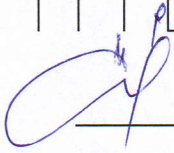
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 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, admin@azno.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская 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	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Казахстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.07.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, индекс 030000, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Казахстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, индекс 030000, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	26.07.2024
		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	19.06.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2023 жылға Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. 2023 жылға Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және Қоғамның бір жәй акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне байланысты ақционерлердің жүргізу жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества, и по месту нахождения АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования".	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес, және "Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты" АҚ-ның орналасқан жері бойынша.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Дата решения Совета директоров: 18.06.2024 г. Начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесінің шешімінің шыққан күні: 18.06.2024 ж. Қайта жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00.	



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Исп. Сарсенова Перизат Абильбаевна
Тел. 87019860875