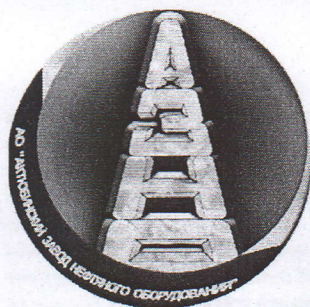


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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



«АҚТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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 / 731 от « 28 » 12 2021 года

« » 2021 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» на русском, казахском языке(ах), 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 |

№ № Показатель / Көрсеткіш / Indicator

Содержание информации / Ақпарат

1 2

3

4

Информация о проведении общего собрания акционеров
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат
Форма проведения общего собрания акционеров
Акционерлер жиналысының өту түрі

Очное

Көзбе-көз

Казахстан, Актюбинская обл, город Актобе,
район Алматы, проспект 312 Стрелковой
дивизии,42/4

место нахождения исполнительного
органа акционерного общества

1 акционерлік қоғам атқарушы органының
орналасқан жері

Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы,
312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4

дата проведения общего собрания

2 акционерів акционерного общества

28.01.2022

акционерлік қоғам акционерлерінің

жалпы жиналасын өткізу күні

3 время проведения общего собрания

акционерів акционерного общества

10:00

акционерлік қоғам акционерлерінің

жалпы жиналасын өткізу уақыты

4 место проведения общего собрания

акционерів акционерного общества

Казахстан, Актюбинская обл, город Актобе,
район Алматы, проспект 312 Стрелковой
дивизии,42/4

акционерлік қоғам акционерлерінің

жалпы жиналасын өткізу орны

Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы,
312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 42/4

5 время начала регистрации участников
общего собрания акционеров

акционерлердің жалпы жиналасына

қатысушыларды тіркеу уақытының

басталуы

9:00

6

1

| | |
|---|---|
| дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 31.01.2022 |
| егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00 |
| егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 27.12.2021 |
| акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | |
| повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1) «Об определении состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»; 2) «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год». |
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) «Директорлар кеңесінің өкілдігінің мерзімін, құрамын анықтау, олардың мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу, сыйақыларды төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы»; 2) «2021 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлық мекемені анықтау туралы». |
| порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | По месту нахождения исполнительного органа и в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества. |
| акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | Атқарушы органның орналасқан жерінде және «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес. |
| 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 |
| нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и уставом общества. |
| акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына және қоғамның жарғысына сәйкес |
| инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров |

14 акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы

Директорлар кеңесі

иные сведения (при необходимости)

Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 31.01.2022 г. в 10:00 час., а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час.

басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)

Егер жиналыс болмаса (оның ішінде кворум болмай қалған жағдайда да), онда ол 31.01.2022 ж. 10:00 сағ. ауыстырылады, ал жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 09.00.

Генеральный директор Мусин Г.Г.



Испл Сарсенова П. 87019860875