

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

№ 01-08/464 от 24 » 12 2024 года

« _____ » _____ 2024 жыл № _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актобинская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	17.12.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Қазақстан, Ақтобинека область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1)«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год»; 2) «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»; 3) «Об определении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1)«2024 жылға Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлік мекемені анықтау туралы»; 2)«Директорлар кеңесінің құрамының құрамын, мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өтемақыларының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, олардың өз міндеттерін орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығындарын өтеуді анықтау туралы»; 3)Қоғамның таза табысын болу тәртібін және Қоғамның бір жәй акциясы есебіне дивидендтің мөлшерін анықтау туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. В связи с тем, что на сегодняшний день определить аудиторскую организацию не предоставляется возможным, данный вопрос будет решаться на следующем созыве Внеочередного общего собрания акционеров с соблюдением требований Закона РК об акционерных обществах. Итоги голосования: «За и утвердить» проголосовало - 599 233 (99,84055049 %) голосующих акций: 1) Аманжолов А.Е. (от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «KazMetalInvest») «За и утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2. В связи с тем, что на сегодняшний день определить новый состав Совета директоров не предоставляется возможным, данный вопрос будет решаться на следующем созыве Внеочередного общего собрания акционеров с соблюдением требований Закона РК об акционерных обществах. Итоги голосования: «За и утвердить» проголосовало - 599 233 (99,84055049 %) голосующих акций: 1) Аманжолов А.Е. (от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «KazMetalInvest») «За и утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3. Произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества в общей сумме 890 677 694 тенге из нераспределенной прибыли Общества: чистый доход за отчетные финансовые годы за период с 2007 г. по 2013 г., в соответствии с утвержденными финансовыми отчетностями Общества. Утвердить порядок и форму выплаты дивидендов: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 17.12.2024 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимой сведений в систему реестров держателей акций Общества. Период, за который выплачиваются дивиденды: с 2007 год - 2013 г. Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 1 835,68 тенге. Дата начала выплаты дивидендов: 17.12.2024 г. Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ48601712100003922 в Актобском Наименование Филиале АО «Народный Банк Казахстана», банковский идентификационный код HSBKZZKX. Наименование, место нахождения и иные реквизиты Общества: Полное наименование: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования»; Сокращенное наименование: АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»; Место нахождения: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4; Бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронная почта: reception@azno.kz. Наименование платежного агента: отсутствует. Итоги голосования: «За и утвердить» проголосовало - 599 233 (99,84055049 %) голосующих акций: 1) Аманжолов А.Е. (от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «KazMetalInvest») «За и утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Бүгінгі күні аудиторлық мекемені анықтау мүмкін болмағандықтан, бұл сұрақ, Акционерлік қоғамдар туралы ҚР Заңын сақтай отырып, акционерлердің келесі кезектен тыс жалпы жиналысында шешілетін болады. Дауыс беру қорытындысы: 599 233 (99,84055049 %) дауыс беруші акциялар – «Ия және бекітемін» деп дауыс берді: 1. Аманжолов А.Е. («KazMetalInvest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан): «Ия және бекіту»; «Қарсы»-жоқ; «Дауыс беруден ұстанды»-жоқ. 2. Бүгінгі күні Директорлар кеңесінің жаңа құрамын анықтау мүмкін болмағандықтан, бұл сұрақ, Акционерлік қоғамдар туралы ҚР Заңын сақтай отырып, акционерлердің келесі кезектен тыс жалпы жиналысында шешілетін болады. Дауыс беру қорытындысы: 599 233 (99,84055049 %) дауыс беруші акциялар – «Ия және бекітемін» деп дауыс берді: 1. Аманжолов А.Е. («KazMetalInvest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан): «Ия және бекіту»; «Қарсы»-жоқ; «Дауыс беруден ұстанды»-жоқ. 3. Жалпы соммасы 890 677 694 тенге болатын Қоғамның таратылмаған пайдасын Қоғамның қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, мына есеппен: қоғамның бекітілген қаржылық есептіліктеріне сәйкес, есептілік қаржылық 2007 жылдан бастап 2013 жылға дейін көлемінде таза табыс. Дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны: Қолмақол төлемсіз. Дивидендтерді төлеудің ішкі кестесіне сәйкес. «Акционерлік қоғамдар» туралы ҚР Заңының 23 б. 4т. күтсіз дивидендтерді төлеу кешікіші шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап, яғни 17.12.2024 ж. 4т. күтсіз бөлгі 90 (тоқсан) күннен кешікішірмей жүзеге асырылуға тиіс. Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, акционердің Қоғамға акцияларды ұстаушылардың тізімінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізгенін растайтын құжаттарын көрсету арқылы жүргізілген кезден бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Дивидендтер төленетін кезеңдер: 2007 жылдан – 2013 жылға дейін. Қоғамның бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері 1 835,68 тенгені құрайды. Дивидендтерді төлеудің басталатын датасы: 17.12.2024 ж. Қоғамның банктік реквизиттері: жеке идентификациялық коды: KZ48601712100003922 «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Ақтөбе Облыстық Филиалында, банктік идентификациялық коды: HSBKZZKX. Қоғамның атауы, орналасқан жері және өзге реквизиттері: Толық атауы: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» Акционерлік қоғамы. Қысқартылған атауы: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ. Орналасқан жері: Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы, 42/4. Бизнес-идентификациялық нөмірі: 040640000890, телефон: 87132536753; факс: 87132536832, электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru. Төлем агентінің атауы: жоқ. Дауыс беру қорытындысы: 599 233 (99,84055049 %) дауыс беруші акциялар – «Ия және бекітемін» деп дауыс берді: 1. Аманжолов А.Е. («KazMetalInvest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан): «Ия және бекіту»; «Қарсы»-жоқ; «Дауыс беруден ұстанды»-жоқ.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1691 711 1742">1</td> <td data-bbox="711 1691 917 1742">место нахождения</td> <td data-bbox="917 1691 1459 1742"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1742 711 1794"></td> <td data-bbox="711 1742 917 1794">орналасқан жері</td> <td data-bbox="917 1742 1459 1794"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1794 711 1890">2</td> <td data-bbox="711 1794 917 1890">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="917 1794 1459 1890"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1890 711 1942"></td> <td data-bbox="711 1890 917 1942">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="917 1890 1459 1942"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1942 711 1993">3</td> <td data-bbox="711 1942 917 1993">бүгін реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="917 1942 1459 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1993 711 2045"></td> <td data-bbox="711 1993 917 2045">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="917 1993 1459 2045"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 2045 711 2096">4</td> <td data-bbox="711 2045 917 2096">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="917 2045 1459 2096"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 2096 711 2148"></td> <td data-bbox="711 2096 917 2148">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="917 2096 1459 2148"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 2148 711 2199">5</td> <td data-bbox="711 2148 917 2199">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="917 2148 1459 2199"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 2199 711 2240"></td> <td data-bbox="711 2199 917 2240">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="917 2199 1459 2240"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	бүгін реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	бүгін реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															

