

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

№ 01-08/302 от «06» 08 2024 года

« » 2024 жыл №

АО «Казакхстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакхстанская фондовая биржа"

№	№ п.л.	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат № 42/4
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 акционерлердің жүгінуі жөніндегі мәселелерді қарау және оларды талқылаудың қорытындылары туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1)Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год; Итоги голосования:«За» проголосовало - 349 691 (58,28183334 %) голосующих акций: 1.Байжанов Д.О.: «Утвердить»; 2.Болысбеков О.Б.: «Утвердить»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2)Чистый доход за 2023 год в размере 491 729 000 (четыре ста девяносто один миллион семьсот двадцать девять тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества; Итоги голосования: «За» проголосовало - 349 691 (58,28183334 %) голосующих акций: 1.Байжанов Д.О.: «За»; 2.Болысбеков О.Б.: «За»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 3)Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год. Итоги голосования: «За» проголосовало - 349 691 (58,28183334 %) голосующих акций: 1.Байжанов Д.О.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год»; 2.Болысбеков О.Б.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.



