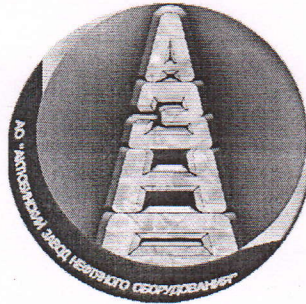


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

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



«АКТӨБЕ МҰНАЙ
ЖАБДЫҒЫ ЗАУЫТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, индекс 030000,
Актобе 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

№ 01-08/623 от «27» 08 2020 года

« » 2020 жыл №

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (БИН 040640000890, Казахстан, 030000, Актюбинская 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,) 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 "Казхстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.08.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание №42/4
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан, Актобе облысы, Актобе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, ғимарат №42/4
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Одобрение заключения крупной сделки между АО «Актыубинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества: Горизонтально-ковочная машина В1136, усилием 4000 кН в кол. 1 ед.; 2. Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилием 6 300 кН в кол. 1 ед.; 3. Индукционная нагревательная установка «Петра-0132»; 4. Камера дробетная типа ДК-Т 22х4 в кол. 1 ед.; 5. Кран мостовой опорной двухбалочный КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380 в кол. 1 ед.; 6. Прецизионный токарный станок с ЧПУ модели Jaguar 2040 ENC в кол. 2 ед.; 7. Агрегат газовой печи термообработки, в кол.1 ед. (далее совместно – Движимое имущество), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г. на сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) тенге сроком до 08.06.2023 г., заключенному между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Движимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г.; 2) Об одобрении продления срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «31» августа 2023 года; 3) Об одобрении распространения предоставленного ранее залогового обеспечения согласно Договорам залога № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/А от 11.12.2015 г. и № ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа №К027-2015 от «16» октября 2015 года до «31» августа 2023 года, с предоставлением Банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (спписание) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № К027-2015 от 16.10.2015 г.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуін сипаттайтын, «Ақтөбе мұнай жабығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені жасауды мақсұлдау: 1. Колдененді соғатын машина В1136, 4000 кН күшімен, саны 1 дана; 2. Колдененді соғатын машина В1138 М, 6 300 кН күшімен, саны 1 дана; 3. Индукциялық қыздырғыш «Петра-0132»; 4. Бығаратқыш камера 22x4 ДК-Т типті, саны 1 дана; 5. Екібалкалы тіректі көпірлі кран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана; 6. Жоғары дәлдікті жону білдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 7. Термиялық өңдеу газдық пеш агрегаты, саны 1 дана (сондай-ақ, әрі қарай – Жылжымалы мүлік), суммасы 126 000 000 (жүз жиырма алты миллион) теңгеге, мерзімі 08.06.2023 ж. дейін, несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, Банктен Қоғам арасында жасалған 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында несиелік желінің өркет ету мерзімін 2023 жылдың 31 тамызына дейін ұзартылуына байланысты Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету мақсатында, 2015 жылдың «16» қазанында жасалған №К027-2015 Банктік қарыз шарты бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті деңгейде орындамауы жағдайында, соттық немесе сотсыз тәртіпте кепілдік мүлікке өндіріп алу құқығын және ақпаны алу (есептен шығару) құқығын Банкке берумен бірге, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/А және 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/С Келісі шарттарына және оларға Қосымша келісімдерге сәйкес, бұрын ұсынылған кепілзаттық қамтамасыз етудің таралуын мақсұлдау туралы.</p>
<p>4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решение-1: Утвердить решение Совета директоров Общества от 20.07.2020 г., и Обществу заключить крупную сделку между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества: 1. Горизонтально-ковочная машина В1136, усилением 4000 кН в кол. 1 ед.; 2. Горизонтально-ковочная машина В1138М, усилением 6 300 кН в кол. 1 ед.; 3. Индукционная нагревательная установка «Петра-0132»; 4. Камера дроботметная типа ДК-Т 22x4 в кол. 1 ед.; 5. Кран мостовой опорной двухбалочный КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380 в кол. 1 ед.; 6. Прецизионный токарный станок с ЧПУ модели Jaguar 2040 ENC в кол. 2 ед.; 7. Агрегат газовой печи термообработки, в кол. 1 ед., (далее совместно – Движимое имущество), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г. на сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) тенге сроком до 08.06.2023 г., заключенному между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебное и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Движимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08.06.2020 г. Итоги голосования: 1) Бобровский А.А. от имени Идрисовой М.К.: «За»; 2) Бидашева Л.А.: «За»; 3) Большесек О.Б.: «За». Итоги: «За» проголосовало - 428 955 (71,4925 %) голосующих акций Общества; «Против» – 0 (0 %) голосующих акций Общества; «Воздержались» – 0 (0 %) голосующих акций Общества. Решение-2: Утвердить решение Совета директоров Общества от 05.08.2020 г., и Обществу заключить крупную сделку между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в продлении срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «31» августа 2023 года. Итоги голосования: 1) Бобровский А.А. от имени Идрисовой М.К.: «За»; 2) Бидашева Л.А.: «За»; 3) Большесек О.Б.: «За». Итоги: «За» проголосовало - 428 955 (71,4925 %) голосующих акций Общества; «Против» – 0 (0 %) голосующих акций Общества; «Воздержались» – 0 (0 %) голосующих акций Общества. Решение-3: Утвердить решение Совета директоров Общества от 05.08.2020 г. В связи с принятием решения об увеличении срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года до «31» августа 2023 года, Обществу одобрить распространение действия залога имущества, оформленного согласно Договору залога № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/А от 11.12.2015 г. и № ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и № ЗК005-2020 от 08.06.2020г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком, с предоставлением Банку права обращения взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (спясение) денег, со счетов Общества без дополнительного предварительного согласия общества в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года. Итоги голосования: 1) Бобровский А.А. от имени Идрисовой М.К.: «За»; 2) Бидашева Л.А.: «За»; 3) Большесек О.Б.: «За». Итоги: «За» проголосовало - 428 955 (71,4925 %) голосующих акций Общества; «Против» – 0 (0 %) голосующих акций Общества; «Воздержались» – 0 (0 %) голосующих акций Общества.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Шешім-1: Қоғамның директорлар кеңесінің 20.07.2020 ж. шешімін бекіту, және Қоғам, төмендегі мүліктердің Банкке кепілге берілуін сипаттайтын, «Ақтөбе мұнай жабығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені жасауын: 1. Колдененді соғатын машина В1136, 4000 кН күшімен, саны 1 дана; 2. Колдененді соғатын машина В1138 М, 6 300 кН күшімен, саны 1 дана; 3. Индукциялық қыздырғыш «Петра-0132»; 4. Бығаратқыш камера 22x4 ДК-Т типті, саны 1 дана; 5. Екібалкалы тіректі көпірлі кран КМОД-1-Б-16,0-22,5-9,0-У3-380, саны 1 дана; 6. Жоғары дәлдікті жону білдегі «ЧПУ»-мен, Jaguar 2040 ENC модельді, саны 2 дана; 7. Термиялық өңдеу газдық пеш агрегаты, саны 1 дана (сондай-ақ, әрі қарай – Жылжымалы мүлік), суммасы 126 000 000 (жүз жиырма алты миллион) теңгеге, мерзімі 08.06.2023 ж. дейін, несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, Банктен Қоғам арасында жасалған 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындауын қамтамасыз ету мақсатында несиелік желіні ашу туралы №К005-2020, 08.06.2020 ж. Келісім бойынша Банктің алдында Қоғам өзінің міндеттемелерін орындамауы не дұрыс емес орындауы жағдайында, Банкке кепілге берілген мүлікті сот және/немесе сотсыз тәртіпте (Банктің таңдауы бойынша) өткізу құқығын Банкке берумен; Дауыс беру қорытындысы: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «Иә»; 2) Большесек О.Б.: «Иә»; 3) Бидашева Л.А.: «Иә». Қорытынды: 428 955 (71,4925 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары – «Иә» деп дауыс берді; «Қарсы» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары; «Дауыс беруден ұстанды» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары. Шешім-2: Қоғамның директорлар кеңесінің 05.08.2020 ж. шешімін бекіту, және «АТФБанк» АҚ және Қоғамның арасында «16» қазан 2015 жылы жасалған № К027-2015 Банктік қарыз шарты шеңберінде ұсынылған несиелік желінің өркет ету мерзімін 2023 жылдың 31 тамызына дейін ұзарту сипатындағы, «Ақтөбе мұнай жабығы зауыты» АҚ және «АТФБанк» АҚ аралығында ірі мәмілені Қоғам жасауын; Дауыс беру қорытындысы: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «Иә»; 2) Большесек О.Б.: «Иә»; 3) Бидашева Л.А.: «Иә». Қорытынды: 428 955 (71,4925 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары – «Иә» деп дауыс берді; «Қарсы» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары; «Дауыс беруден ұстанды» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары. Шешім-3: Қоғамның директорлар кеңесінің 05.08.2020 ж. шешімін бекіту, 2015 жылдың «16» қазанында жасалған №К027-2015 Банктік қарыз шарты шеңберіндегі несиелік желінің өркет ету мерзімін 2023 жылдың 31 тамызына дейін ұзартылуына байланысты Қоғамның Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету мақсатында, 2015 жылдың «16» қазанында жасалған №К027-2015 Банктік қарыз шарты бойынша Қоғамның Банктің алдындағы міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті деңгейде орындамауы жағдайында, соттық немесе сотсыз тәртіпте кепілдік мүлікке өндіріп алу құқығын және ақпаны алу (есептен шығару) құқығын Банкке берумен бірге, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/В, 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/А және 11.12.2015 ж. № ЗК026-2015/С Келісі шарттарына және оларға Қосымша келісімдерге сәйкес, бұрын ұсынылған кепілзаттық қамтамасыз етудің таралуын Қоғамға мақсұлдау; Дауыс беру қорытындысы: 1) Идрисова М.К. атынан Бобровский А.А.: «Иә»; 2) Большесек О.Б.: «Иә»; 3) Бидашева Л.А.: «Иә». Қорытынды: 428 955 (71,4925 %) Қоғамның дауыс беруші акциялары – «Иә» деп дауыс берді; «Қарсы» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары; «Дауыс беруден ұстанды» – 0 (0%) Қоғамның дауыс беруші акциялары.</p>
<p>5) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p></p>

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН 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	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Маміле саны</i>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Содержит информацию, составляющую банковскую тайну
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Банктік құпияны құрайтын ақпаратты құрайды
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p>	



МУСИН ГАСАЛ ГАДИЛЬБЕКОВИЧ

Исп. Сарсенова П.А.

Тел. 87019860875