

“АЗИЯ АВТО”  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ

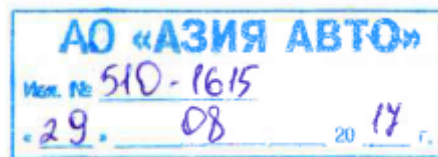


АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
“АЗИЯ АВТО”

Бажов көшесі, 101/1, Өскемен қаласы, ШҚО, 070002  
тел (7232) 77 24 40, факс (7232) 52 20 05  
e-mail: zavod@aziaavto.kz, http://www.aziaavto.kz  
БСН 021240001843



ул. Бажова, 101/1, г. Усть-Каменогорск, ВКО, 070002,  
тел (7232) 77 24 40, факс (7232) 52 20 05  
e-mail: zavod@aziaavto.kz, http://www.aziaavto.kz  
БИН 021240001843



АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "АЗИЯ АВТО" (БИН 021240001843, КАЗАХСТАН, 070002, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г. Усть-Каменогорск, улица Бажова, дом 101/1, тел: (7232)77-24-40, факс: (7232)52-20-05) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.08.2017
2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества		1. Принятие решения о созыве внеочередного годового общего собрания акционеров.

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АЗИЯ АВТО» 29 сентября 2017г. в 15.00, провести его по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1, здание административно-бытового корпуса, четвертый этаж, зал заседаний, в случае отсутствия кворума на собрании, повторное собрание провести на следующий день, 30 сентября 2017г., в 15-00 час, по вышеуказанному адресу. Включить в повестку дня общего собрания акционеров следующий вопрос: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «АЗИЯ АВТО».
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	2017 ж. 29 қыркүйегінде сағат 15.00 "АЗИЯ АВТО" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, өткізу мекен-жайы: Өскемен қ., Бажов к., 101/1, әкімшілік-тұрмыстық корпус ғимараты, төртінші қабат, мәжіліс залы, жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайталама жиналысты келесі күні, 2017 ж. 30 қыркүйегінде сағат 15-00, жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша өткізу. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі сұрақты енгізу: 1) "АЗИЯ АВТО" АҚ аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Президент АО «АЗИЯ АВТО»

Исп. Шевченко Владимир Михайлович  
Тел. (7232) 705408



Сағымбаев Ерик Ерлесович