



Республика Казахстан, г.Актөбе.,ул. Почтовая,13  
тел/факс: 8 (7132) 71-70-75, E-mail: [aktobe-temir\\_vs@inbox.ru](mailto:aktobe-temir_vs@inbox.ru)

Исх. № 1-32/70 от 03.06.2020

АО «Казахстанская Фондовая  
Биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС» (БИН 030340000898, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул.Ж.Укубаева 56/2, сотовый: 87053830620, тел: 87053830620, e-mail: [aktobe-temir\\_vs@inbox.ru](mailto:aktobe-temir_vs@inbox.ru)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	30.05.2020	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Предварительно утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019г. 2. Провести годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2020г. В 15-00 часов по адресу: г. Актөбе, ул. Почтовая,13, и утвердить следующую повестку дня: • Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; • Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; • Рассмотрени обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах	

		их рассмотрения; • Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғамның 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін алдын ала мақұлдау. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2020 жылдың 30 маусымында сағат 15-00-де мына мекен-жайда өткізу: Ақтөбе қ. Пошта, 13 және келесі күн тәртібін бекітіңіз: • Қоғамның 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту; • Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісі / залалын және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау; • Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарын қарау және оларды қарау нәтижелері; • Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелеріне және Компанияның бас директорына 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.
4	иные сведения при необходимости	Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге кворум бар.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Иргебаев Кенесхан Кусманович

Исп. Райханова Жанат Жангазиевна

Тел. 87053830620

