

«Ақсайгазөндірісқұрлысқуатты» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, L16E0T6, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Жайық к-сі, 1 үй мекенжайында орналасқан «Ақсайгазөндірісқұрлысқуатты» акционерлік қоғамы 13.11.2020 ж. директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «Ақсайгазөндірісқұрлысқуатты» АҚ - ның 77662 (100% жай) акциясына ие акционер - "Вектор"ЖШС болып табылады. Көпшілік жиналмай калған жағдайда жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж 23 желтоқсанда сағат 11.00-де қайтадан өтеді.

«Ақсайгазөндірісқұрлысқуатты» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2020 жылғы 15 желтоқсанда жасалады.

«Ақсайгазөндірісқұрлысқуатты» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. "Ақсайгазөндірісқуатты" АҚ-ы директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
2. "Ақсайгазөндірісқуатты" АҚ-ы директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін , мүшелерін сайлау туралы;
3. "Ақсайгазөндірісқуатты" АҚ-ы директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын бекіту туралы.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер келесі мекенжай бойынша таныса алады: БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Жайық к-сі, 1 үй.

Анықтама телефоны:8 (7112) 39668

Извещение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «Аксайгазпромэнерго».

Акционерное общество «Аксайгазпромэнерго», находящееся по адресу: Республика Казахстан, L16E0T6,, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, ул. Жайык, д.1, в соответствии с решением Совета директоров от 13.11.2020 года, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является ТОО «Вектор» - акционера владеющего 77662 (100% простых) акций АО «Аксайгазпромэнерго».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Аксайгазпромэнерго» состоится 22 декабря 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, L16E0T6, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, ул. Жайык, д.1. Начало регистрации акционеров – 10.00 часов.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров будет проведено 23 декабря 2020 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Аксайгазпромэнерго» - 15 декабря 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Аксайгазпромэнерго»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО "Аксайгазпромэнерго".
2. Об определении количественного состава, срока полномочий , избрание членов Совета директоров АО "Аксайгазпромэнерго".
3. Об установлении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО "Аксайгазпромэнерго".

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Жайык, д.1

Телефон для справок: 8 (7112) 39668