ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Аксайгазпромэнерго»

Акционерное общество «Аксайгазпромэнерго», находящееся по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Жайық 1, в соответствии с решением Совета директоров от 18 апреля 2023 года, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «Аксайгазпромэнерго».

Годовое общее собрание акционеров АО «Аксайгазпромэнерго» состоится 29 мая 2023 года в 11.00 часов по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Жайық 1. Начало регистрации акционеров – 10.00 часов.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров будет проведено 30 мая 2023 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Аксайгазпромэнерго» - 22 мая 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Аксайгазпромэнерго»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2022 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2022 год.

3. О дивидендах по итогам работы общества в 2022 году и размере дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию общества.

4. Об избрании Совета директоров общества.

5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.

6. Об избрании счетной комиссии.

7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Жайық 1.

Телефон для справок: 8 (71133) 75802, 75803

«Ақсайгазөндірісқуат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Жайық көшесі 1 мекенжайы бойынша орналасқан «Ақсайгазөндірісқуат» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің 2023 жылғы 18 сәуірдегі шешіміне сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «Ақсайгазөндірісқуат» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

«Ақсайгазөндірісқуат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 29 мамырда сағат 11.00-де Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Жайық көшесі 1 мекен-жайында өтеді. Акционерлерді тіркеу басталуы-сағат 10.00.

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта 2023 жылғы 30 мамырда сағат 11.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі.

«Ақсайгазөндірісқуат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн - 2023 жылғы 22 мамыр.

«Ақсайгазөндірісқуат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі»:

1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. Қоғамның 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы.

3. Қоғамның 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтер

туралы және қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына дивиденд

мөлшері.

4. Қоғамның директорлар кеңесін сайлау туралы.

5. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу

тәртібін бекіту туралы.

6. Есеп комиссиясын сайлау туралы.

7. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Жайық көшесі 1.

Анықтама телефоны: 8 (71133) 75802, 75803