

**Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций»**

Дата: «13» января 2026 г.

Кому: Членам Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

- Таштитову Аскару Болатовичу
- Асанову Султану Курванжановичу

От: Председателя Совета директоров Койлыбаева Кайрата Алибиевича

Способ уведомления: WhatsApp мессенджер, корпоративный сайт www.azm.kz

Уважаемые члены Совета директоров!

Сообщаем вам о планируемом проведении заседания Совета директоров Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций».

1. Дата и время проведения:

«23» января 2026 г., в 10:00 (время по г.Астана).

2. Формат проведения:

Очное заседание

Место проведения: РК, г.Актобе, промзона 627.

3. Повестка дня (предварительная):

1. Продажа земельного участка общества с кадастровым номером **02:036:139:2016** площадью 0,5319 га.

Члены Совета директоров вправе предложить дополнительные вопросы для включения в повестку до «16» января 2026 г. путем направления предложения корпоративному секретарю.

4. Материалы к заседанию:

Отсутствуют

Просим подтвердить участие в заседании и уведомить в случае невозможности присутствия.

С уважением,

Председатель совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Тел.: +7 701 111 10 60

