

«АЛМАТЫ АУЫР  
МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
«ААМЖЗ» АҚ

БИН: 950640001829  
050009 Қазақстан, Алматы қ-сы, Төле би көш, 189  
Тел. + 7 (727) 344-00-58, 344-00-59  
E-mail: [reception@aztm.kz](mailto:reception@aztm.kz); [www.aztm.kz](http://www.aztm.kz)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЛМАТИНСКИЙ ЗАВОД  
ТЯЖЕЛОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ»  
АО «АЗТМ»

БИН: 950640001829  
050009 Қазақстан, г. Алматы, ул. Төле би, 189  
Тел. + 7 (727) 344-00-58, 344-00-59  
E-mail: [reception@aztm.kz](mailto:reception@aztm.kz); [www.aztm.kz](http://www.aztm.kz)

22.05.2026, № 02/87

**"Алматы ауыр машина жасау зауыты" АҚ  
("ААМЖЗ" АҚ) акционерлеріне**

**Акционерлердің кезекті жылдық жалпы жиналысын  
өткізу туралы ХАБАРЛАМА**

**ҚҰРМЕТТІ АКЦИОНЕРЛЕР!**

"ААМЖЗ" АҚ акционерлерінің кезекті жалпы жиналысын (бұдан әрі – жиналыс) бетпе-бет нысанда, оның ішінде **2026 жылғы 25 маусым** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 189 мекенжайы бойынша Алматы қаласының уақыты бойынша **сағат 10.00-да** өтетін конференц-залда бейне байланыс арқылы өткізу туралы хабарлаймыз, **Күн тәртібі:**

1. «Қоғамның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».
2. «2025 жылғы өткен қаржысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы».
3. «"Алматы ауыр машина жасау зауыты" акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы».
4. «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қорытындылары туралы».
5. «Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат».
6. «Директорлар кеңесінің мүшесін қайта сайлау туралы».

Күн тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

Қатысушыларды тіркеудің басталу және аяқталу уақыты: 2026 жылғы 25 маусым, 09 сағат 00 минуттан 09 сағат 50 минутқа дейін.

Кворум болмаған жағдайда немесе егер жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өтпесе, қайта жиналыс бетпе-бет нысанда, конференц-залда бейне байланыс арқылы 2026 жылғы 26 маусымда, сол мекенжай бойынша 10 сағат 00 минутта өтеді.

«ААМЖЗ» АҚ акционерлерінің тізімі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген мерзімдерде Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушылар тізіліміне сәйкес жасалады.



«АЛМАТЫ АУЫР  
МАШИНА ЖАСАУ ЗАУЫТЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
«ААМЖЗ» АҚ



БИН: 950640001829  
050009 Қазақстан, Алматы қ-сы, Толе би көш, 189  
Тел. + 7 (727) 344-00-58, 344-00-59  
E-mail: [reception@aztm.kz](mailto:reception@aztm.kz); [www.aztm.kz](http://www.aztm.kz)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЛМАТИНСКИЙ ЗАВОД  
ТЯЖЕЛОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ»  
АО «АЗТМ»

БИН: 950640001829  
050009 Казахстан, г. Алматы, ул.Толед би. 189  
Тел. + 7 (727) 344-00-58, 344-00-59  
E-mail: [reception@aztm.kz](mailto:reception@aztm.kz); [www.aztm.kz](http://www.aztm.kz)

22.05.2026 № 02/87

Акционерам  
АО «Алматинский завод  
тяжелого машиностроения»  
(АО «АЗТМ»)

***ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении очередного годового  
общего собрания акционеров***

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Извещаем о проведении очередного общего собрания акционеров АО «АЗТМ» (далее – собрание) в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале, которое состоится **25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут** по времени города Алматы, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толед би, 189, АО «АЗТМ» **с повесткой:**

1. «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год».
2. «О порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2025 год».
3. «Об утверждении Устава Акционерного общества «Алматинский завод тяжелого машиностроения» в новой редакции».
4. «О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».
5. «Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа».
6. «О переизбрании члена Совета директоров».

Повестка дня собрания может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Время начала и окончания регистрации участников: 25 июня 2026 года, с 09 часов 00 минут до 09 часов 50 минут.

В случае отсутствия кворума или в случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное собрание в очной форме, в том числе посредством видео связи в конференц-зале состоится 26 июня 2026 года, в 10 часов 00 минут по тому же адресу.

Список акционеров АО «АЗТМ», имеющих право принимать участие в собрании, составлен на основании данных реестра держателей ценных бумаг АО «АЗТМ» в сроки, установленные Законом РК «Об акционерных обществах».

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «АЗТМ» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 189.

При наличии запроса акционеров АО «АЗТМ» материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Запросы акционеров принимаются по юридическому адресу АО «АЗТМ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Собрание проводится в порядке и соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

По вопросам, касающимся собрания, акционеры АО «АЗТМ» могут обратиться к корпоративному секретарю АО «АЗТМ»:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 189, в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов (по времени города Алматы), тел: + 7 (701) 543-62-60, e-mail: lawyer@aztm.kz.

**Председатель  
Совета директоров**



**П. Садыков**

СТ РК ISO 50001-2019  
СЕРТИФИКАТ  
СООТВЕТСТВИЯ  
№ KZ.7500729.07.03.01241

СТ РК ISO 9001-2016  
СЕРТИФИКАТ  
СООТВЕТСТВИЯ  
№: KZ.7500729.07.03.01231



СТ РК ISO 14001-2016  
СЕРТИФИКАТ  
СООТВЕТСТВИЯ  
№ KZ.Q.02.0729.C21.003635

СТ РК ISO 45001-2019  
СЕРТИФИКАТ  
СООТВЕТСТВИЯ  
№ KZ.Q.02.0729.C21.003633