



# Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, здание 150.

☎ 8 (7292) 57-98-60

✉ kazazot@kazazot.kz

🌐 www.kazazot.kz

№65-320-05/2025 от 12.08.2021г.

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАЗОТ" (БИН 051140001409, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, зд.150, а/я 494, (701) 532 56 31, (7292) 57-98-14, 57-98-58 (гл.бух.), kazazot@kazazot.kz, www.kazazot.kz) 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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	02.08.2021
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества, за год закончившийся 31 декабря 2020г. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2020 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2020 год. 5. Избрание и досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысын шақыру. Сырттай дауыс беру түрінде акционерлердің жылдық жиналысын өткізу. Күн тәртібіне келесі мәселелерді қарауға шығару: 1. Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және Қоғамның 2020 жыл үшін бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның бас директорына 2020 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 5. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ



МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ

Исп. Джуматова А.Б.  
Тел. 8 7292 579 862

000543