



Акционерное общество

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

т (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

№65-15-16/2589 от 07.08.2020г.

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 б, здание 150, сотовый: 87714330009, тел: 87292579862, факс: 87292579860, e-mail: a.dzhumatova@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, Шешім қабылдаған эмитент	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күн	03.08.2020
	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)	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>Вынести на годовое общее собрание акционеров Общества, следующие вопросы повестки дня:</p> <p>«1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.</p> <p>2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2019 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.</p> <p>3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.</p> <p>4. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.</p> <p>5. Касательно продления срока полномочий Совета директоров Общества.</p> <p>6. Одобрение инвестиций в разработку участка «Косбулак» в размере 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге в период 2020-2022 гг. и модернизацию завода для увеличения производственных мощностей в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге для проработки вопроса по привлечению финансирования.»</p> <p>2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решения по вопросу, поставленного на голосование.</p> <p>3. Установить:</p> <p>- дату направления извещений (бюллетеней) о проведении годового общего собрания акционеров Общества «03» августа 2020 год.</p> <p>4. Определить:</p> <p>- дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества «03» августа 2020 год;</p> <p>- дату предоставления подписанных бюллетеней и подсчета голосов акционеров Общества «31» августа 2020 год.</p> <p>5. Определить, что в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня принимают участие владельцы простых акций Общества.</p> <p>6. Утвердить следующий порядок направления бюллетеней для принятия решения акционеров: посредством электронной почты и (или) заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в заочном голосовании, или вручения лично под роспись.</p> <p>7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: - годовая финансовая отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года; - предложение Совета директоров Общества о принятии решения о выплате дивидендов акционерам Общества; - проект внесенный изменений в Устав Общества; - информация в виде презентации по привлечению финансирования проектов на модернизацию Завода и разработку «Косбулак».</p> <p>8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона б, здание 150, начиная с «03» августа 2020 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 2 к настоящему решению.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру.</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелерді енгізу:</p> <p>«1. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>2. Қоғамның 2019 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін болу тәртібі мен нысанын айқындау және Қоғамның 2019 жыл үшін бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау.</p> <p>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері.</p> <p>4. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>5. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.</p> <p>6. «Қосбұлақ» учаскесін игеруге 2020-2022 жж. 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге мөлшеріндегі инвестицияларды және 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге мөлшеріндегі өндірістік қуаттылықты арттыру үшін зауытты жаңғыртуды мақұлдау.»</p> <p>2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қойылған мәселе бойынша шешім қабылдау үшін сырттай дауыс беру түрінде өткізу.</p> <p>3. Мыналар белгіленсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаларды (бюллетендерді) жіберу күні: «03» тамыз, 2020 жыл. 4. Мыналар анықталсын: <ul style="list-style-type: none"> - Дауыс беруге қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні «03» тамыз, 2020 жыл. - Бюллетендерді ұсынудың аяқталу күні мен Қоғам акционерлерінің дауысын есептеу күні «31» тамыз, 2020 жыл. <p>5. Қоғамның қарапайым акцияларын ұстаушылар күн тәртібіндегі мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қатысады деп анықтау.</p> <p>6. Акционерлердің шешім қабылдауы үшін бюллетендерді жіберудің келесі тәртібі бекітілсін: сырттай дауыс беруге қатысуға немесе жеке қол қойып алуға құқылы тұлғалардың тізімін жасау күніндегі акционерлердің тізілімінде көрсетілген мекен-жайға электрондық пошта және (немесе) тапсырысты пошта арқылы жіберу.</p> <p>7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дайындық кезінде акционерлерге берілетін ақпараттың келесі тізбесін анықтау:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігі; - Қоғамның директорлар Кеңесінің Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жөніндегі ұсынысы; - Қоғамның жарғысына өзгертулерді енгізудің жобасы; - зауытты жаңғырту және «Қосбұлақ» учаскесін игеру жобаларына қаржыландыру тарту туралы презентация түріндегі ақпарат. <p>8. Акционерлердің аталған ақпаратпен мына мекен-жай бойынша таныса алатындығын белгілеу: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6-шы өндірістік аймақ, 150 ғимарат, 2020 жыл «03» тамыздан бастап, сондай-ақ Компанияның Корпоративтік хатшысына хабарласу арқылы құжаттардың көшірмелерін алуға болады.</p> <p>9. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге жолдаудың нысаны мен мәтіні осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ



И.в. генерального директора

Тарбанов М.О.