

Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 130000,
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.,
Өнеркәсіптік аймақ 6, 150 ғимарат.



КАЗАЗОТ

+7 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000,
Мангистауская область, г. Ақтау,
Промышленная зона 6, здание 150

21.07.2025

№ 65-320-05/2242

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "КазАзот" (БИН 051140001409, Казахстан, Мангистауская область, Ақтау г.а., г. Ақтау, п.з. 6, зд. 150, (701) 532 56 31, (7292) 57-98-14, 57-98-58 (гл.бух.), 57-98-81, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	09.07.2025
		шешім қабылданған күн	
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)	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Дата направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества в течение 3 рабочих дней после вынесения решения Совета директоров Общества. Дата предоставления подписанных бюллетеней в течение 45 календарных дней. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. 2. Принятие решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году и итоги их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2024 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру. Жиналысты сырттай дауыс беру түрінде өткізу. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны (бюллетеньдерді) жіберу күні – Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде. Бюллетеньдерді беру күні 45 күнтізбелік күнге кешіктірмей. Күн тәртібінің келесі мәселелені қарауға енгізу: 1. Қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс - әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның бас директорына 2024жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Мауелешев Арман Ахметжанович



МАУЕЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ