



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

Исх. №65-15-16/ 856
От 27 февраля 2020г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 3, здание 150, тел: 8 7292 579 862, факс: 8 7292 579 860, 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 / 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	25.02.2020
		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)	<ol style="list-style-type: none">Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества, следующий вопрос повестки дня: «Внесение изменения в пункт 1 протокола №1/А об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 января 2020 года».Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решения по вопросу, поставленного на голосование.Установить: - дату направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества «27» февраля 2020 год.Определить: - дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества «27» февраля 2020 год; - дату предоставления подписанных бюллетеней и подсчета голосов акционеров Общества «13» апреля 2020 год.Определить, что в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня принимают участие владельцы простых акций Общества.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 вручении лично под роспись.Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров: - протокол №1/А от 09.01.2020г. об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАзот» от 09.01.2020г. – 21 л.; - письмо АО «КазАзот» исх. №65-09-02/416 от 29.01.2020г. – 1 л.; - письмо АО «Банк Развития Казахстана» исх. №850 от 17.02.2020г. – 1 л. - письмо АО «Банк Развития Казахстана» исх. №05/4646 от 22.10.2019г. – 3 л.;Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150, начиная с «27» февраля 2020 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения №1 к настоящему решению.

<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 кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына күн тәртібіндегі келесі мәселені шығару: «Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру нәтижелері туралы 2020 жылғы 9 қаңтардағы № 1/А хаттаманың 1 тармағына өзгерістер енгізу».</p> <p>2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешім қабылдау үшін сырттай дауыс беру түрінде өткізу.</p> <p>3. Белгіленсін: - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хабарламаларын (бюллетеньдерін) жіберу күні - 2020 жылдың 27 ақпаны.</p> <p>4. Айқындалсын: - Қоғам акционерлерінің сырттай дауыс беруге қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жылғы 27 ақпан; - қол қойылған бюллетеньдерді ұсыну мен Қоғам акционерлерінің дауыстарын санау күні - 2020 жылғы 13 сәуір.</p> <p>5. Қоғамның жай акцияларын ұстаушылар күн тәртібіндегі мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қатысады деп айқындалсын.</p> <p>6. Акционерлердің шешімді қабылдауы үшін бюллетендерді жіберудің келесі тәртібі бекітілсін: сырттай дауыс беруге қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасақтау күнгі акционерлер тізімінде көрсетілген мекен-жайларға электронды пошта арқылы және (немесе) тапсырысты пошта арқылы жіберу, немесе жеке өзіне қол қойдырту арқылы табысталады.</p> <p>7. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық кезінде, акционерлерге ұсынылатын ақпараттың келесі тізілімі айқындалсын: - «ҚазАзот» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру нәтижелері туралы 09.01.2020 жылғы № 1/А хаттамасы – 21 парақ; - 29.01.2020ж. шығыс №65-09-02/416 «ҚазАзот» АҚ-ның хаты – 1 парақ; - 17.02.2020ж. шығыс №850 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның хаты – 1 парақ; - 22.10.2019ж. шығыс №05/4646 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның хаты – 3 парақ;</p> <p>8. 2019 жылдың «27» ақпанынан бастап Акционерлер аталған ақпаратпен келесі мекен-жайда таныса алады, сонымен қатар құжаттардың көшірмесін Қоғамның корпоративтік хатшысына хабарласып ала алады деп тағайындалсын.</p> <p>9. Осы шешімге №1 Қосымшасына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырту туралы хабарламаның нысаны мен мәтіні бекітілсін.</p>	
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор



А. Мауалешев

Мауалешев Арман Ахметжанович

Исп. Джумагова Айнагуль Ерболатовна
Тел. 8 7292 579 862