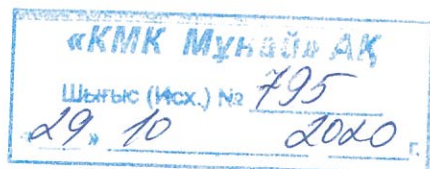


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

тел: +7 7132 76 89 10
факс: +7 7132 76 89 11
www.kmkmunai.com
info@kmkmunai.com

Республика Казахстан, 030019,
г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А



Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»

г-же Алдамберген А.Ө.

Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК
«Almaty Towers», 8 этаж
Тел.: 8 7272 237 53 26

Настоящим АО «КМК Мунай» (далее – Общества) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров путем заочного голосования.

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества: Акционерное общество «КМК Мунай».

Сведения об инициаторе созыва годового Общего собрания акционеров: Совет директоров АО «КМК Мунай» (на основании Решения №01/2020-СД путем заочного голосования от 27.10.2020 года).

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем заочного голосования, 11 декабря 2020 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А.

Окончательная дата представления бюллетеней: 11 декабря 2020 года.

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: -

Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров (в случае, если первое собрание не состоится): -

Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27 октября 2020 года.

**Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**

1. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;
3. Отчет независимого аудитора за 2019 год;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года;

Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

тел: +7 7132 76 89 10
факс: +7 7132 76 89 11
www.kmkmunai.com
info@kmkmunai.com

Республика Казахстан, 030019,
г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2020 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа Общества для ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционеров будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Настоящая информация предоставляется согласно обязательству инициатора допуска раскрывать информацию о текущей деятельности, а именно уведомлять о дате, времени и месте проведения Общего собрания акционеров, о повестке дня такого собрания на основании пп.1) Таблицы 3 Приложения 4.1 к Листинговым правилам.

Президент
АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 10

