

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

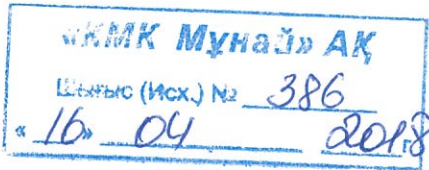
тел: +7 7132 76 89 10
факс: +7 7132 76 89 11
www.kmkmunai.com
info@kmkmunai.com

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.: +7 7272 237 53 26



Настоящим АО «КМК Мунай» (далее по тексту - Общество), руководствуясь обязательством инициатора допуска сообщать Бирже о решениях, принятых Общим собранием акционеров согласно пп.13 Таблицы 3 и пп.17 Таблицы 4 Приложения 4.1 к Листинговым правилам, уведомляет Вас о нижеследующих принятых решениях.

I. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров, 12 апреля 2018 года, 16.30 часов местного времени, Республика Казахстан, 030019, г.Ақтобе, пр. Абилқайыр хана, дом №42А.

II. Вопросы, включенные в Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
2. Отчет независимого аудитора за 2017 год;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года;
4. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год;
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году и условия их выплаты.

III. О решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год.

Общее количество голосов: 1 304 563

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

Итоги голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Отчет независимого аудитора за 2017 год.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году и условия их выплаты.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

IV. Иные сведения по решению эмитента: нет

С уважением,
Президент АО «КМК Мунай»

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 44



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)



В.Кур