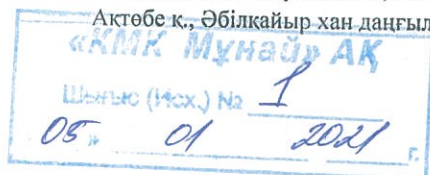


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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



АО «КМК МУНАЙ»
ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
на 2020 год

Наименование Листинговой компании (указать): Акционерное общество «КМК Мунай»		
№:	Корпоративное событие (мероприятие):	Дата проведения/возникновения:
1.	Получение государственной лицензии на занятие видом деятельности, связанной с оборотом прекурсоров	08 января
2.	Завершение финансового аудита Общества за 2019 год	10 марта
3.	Проведение годового Общего собрания акционеров путем заочного голосования <i>Повестка дня:</i> 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; 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.	11 декабря

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

4.	<p>Принятие решений по итогам годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрать членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом;2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год;3. Принять к сведению Отчет независимого аудитора за 2019 год;4. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества по итогам 2020 года;5. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2019 года, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества;6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2020 год, включающую размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты.	11 декабря
5.	<p>Обновление Анкеты клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	28 декабря
6.	<p>Предоставление годовой финансовой отчетности</p>	До 01 июня
7.	<p>Предоставление аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности</p>	До 01 июля
8.	<p>Промежуточная финансовая отчетность</p>	В течение 45 дней, следующих за последним днем отчетного квартала
9.	<p>Предоставление годового отчета листинговой компании</p>	До 01 августа



Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтөбе 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.Ақтөбе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

10.	Предоставление Сведений об аффилированных лицах эмитента	Ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении каждого календарного квартала
-----	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Президент
АО «КМК Мунай»:



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 44
E-mail: t_gashimova@kmkmunai.com