

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 «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Қазақстан, 030019, Ақтөбінская область, Ақтобе г.а. - район Астана, пр.Абилқайыр хана, д.42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, sh\_sarbopeeva@lankacterpetroleum.com, m\_mantayev@kmkmunai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении совета директоров эмитента или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования согласно Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.10.2023
	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 внеочередное Общее собрание акционеров АО "КМК Мунай" - 04 ноября 2023 года Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем очного голосования 04 ноября 2023 года, 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 110/60 Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 04 октября 2023 года. Повестка дня: 1. Избрание членов Совета директоров АО "КМК Мунай" на срок, определенный Уставом-3года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2023 жылғы 04 қарашада «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны (дауыстарды санау күні): жеке дауыс беру арқылы, 2023 жылғы 04 қараша, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Фурманова к-сі, 100/60 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 04 қазан. Күн тәртібі: 1. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін жарғымен белгіленген мерзімге сайлау – Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау өтетін акционерлердің жалпы жиналысына дейін 3 жыл.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

  
БЕРДЕНОВ С.М.  
Исп.: Айтчанова Риза Булатовна  
Тел.: +77132 76 89 14  
