

«КМК МҰНАЙ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КМК МУНАЙ»

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

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

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



АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская 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, f_ismailov@kmkmunai.com, m_mantayev@kmkmunai.com) 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).

№	№ 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	10.04.2025
		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)	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» за 2024 год путем заочного голосования на 12.05.2025 года, сформировать Повестку дня для представления ее на утверждение годового Общего собрания акционеров. 2. Утвердить Отчет по выполнению Производственно-хозяйственной деятельности (включая предварительно финансовую отчетность) АО «КМК Мунай» за 2024 год, утвердить план работы и одобрить бюджет (включая Смету Совета директоров) АО «КМК Мунай» на 2025 год. 3. Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложение о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2024 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 4. Одобрить решение о заключении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в период с ноября 2024 г. по март 2025 г. 5. 1) Привлечь заемные средства в размере 20 000 000 долларов США и заключить сделку на условиях финансирования, отраженных в прилагаемых материалах. 2) Одобрить действия Исполнительного органа Общества – Президента по подписанию договора соответствующего договора (внесении изменений /дополнений в него); наделить его полномочиями провести все юридически значимые действия, необходимые для исполнения указанного договора, с правом подписи необходимых документов, а также правом передоверия данного права третьему, уполномоченному им лицу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "КМК Мұнай" АҚ акционерлерінің 2024 жылғы жылдық жалпы жиналысы 12 мамыр 2025 жылға сырттай дауыс беру арқылы шақырылсын, оны акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсыну үшін күн тәртібін қалыптастырсын. 2. "КМК Мұнай" АҚ-ның 2024 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметін (алдын ала қаржылық есептілікті қоса алғанда) орындау жөніндегі есебі бекітілсін, 2025 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін және "КМК Мұнай" АҚ-ның 2025 жылға арналған бюджеті (Директорлар кеңесінің сметасын қоса алғанда) мақұлданын. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауына 2024 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза кірісін бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы ұсыныс енгізілсін. 4. 2024 жылғы қараша пен 2025 жылғы наурыз аралығында жасалған, жасауға мүдделілігі бар мәмілелер тізбесін жасасу туралы шешім мақұлданын. 5. 1) 20 000 000 АҚШ доллары мөлшерінде қарыз қаражатын тартуға және қоса беріліп отырған материалдарда көрсетілген қаржыландыру шарттарымен мәміле жасау. 2) Қоғамның атқарушы органы – Президенттің тиісті шартқа қол қою (оған өзгерістер толықтырулар енгізу) жөніндегі іс-әрекеттері мақұлданын; оған қажетті құжаттарға қол қою құқығымен, сондай-ақ ол уәкілеттік берген үшінші тұлғаға осы құқықты қайта сеніп тапсыру құқығымен көрсетілген шартты орындау үшін қажетті барлық заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жүргізуге өкілеттік берілсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қосымша болған кезде өзге де мәліметтер	жок

ВАН ЦЗИНЬБАО

