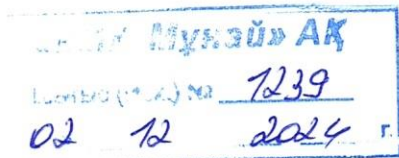


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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 «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, sh_sarbopeeva@lankacterpetroleum.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	20.11.2024
		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)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования 28.11.2024 года, сформировать Повестку дня для представления ее на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров: 1)Изменить ранее принятое решение и определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2024 года (включая размер оплаты услуг -) - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2024 год в размере 39 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов.



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

4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Сырттай дауыс беру арқылы «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру 28.11.2024 ж., Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының бекітуіне ұсыну үшін күн тәртібін құрастыру: 1) бұрынқабылданған шешім өзгертілсін және 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым (қызметтерге ақы төлеу мөлшерін қоса алғанда -) - Алматы қ., Достық даңғылы, 180 ү., "КПМГ Аудит" ЖШС болып белгіленсін. ҚҚС және үстеме шығыстарды есепке алмағанда 2024 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері 39 000 000 тенге мөлшерінде айқындалсын.
	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	


ВАН ЦИЗІНЬБАОВ

Исп. Айтчанова Риза Будаговна
Тел. 8 708 401 09 26

