

«КМК МҰНАЙ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

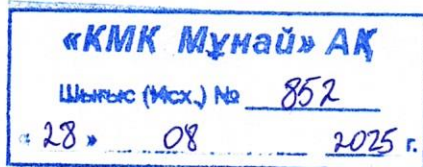


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КМК МУНАЙ»

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
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, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Ақтобе г.а., город: Г.АКТОБЕ; Проспект АБИЛКАЙЫР ХАНА; дом: 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	26.08.2025
		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)	I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "КМК Мунай" путем заочного голосования - 29.09.2025 года. II. Сформировать Повестку дня и предоставить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы: I. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Zhang Baogui и г-на Wang Jinbao; 2. Избрание в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Yang Yuehua и г-на Huang Wei на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям). III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем - 27.08.2025г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	I. «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2025 жылғы 29 қыркүйекте қатысусыз дауыс беру тәртібімен шақыруды белгілеу. II. Күн тәртібіне мынадай мәселелерді енгізіп, оны жалпы жиналысқа бекітуге ұсыну: «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Zhang Baogui мырза және Wang Jinbao мырзаны өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Yang Yuehua мырза және Huang Wei мырзаны Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес мерзімге сайлау (ұсынылған деректер негізінде). III. Акционерлердің қарама-қарсы болмаған жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізімін құрудың 27 тамыз 2025 жылға дейін жасалуын белгілеу.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

БЕРДЕНОВ С.М.
Исп. Суингарина Риза Булатовна
Тел. 8 708 401 09 26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]