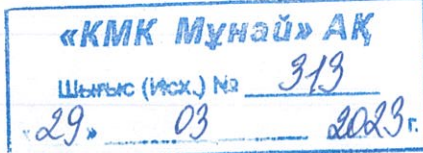


Қазақстан Республикасы, 030019,  
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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\_sarboroeva@lanpacterpetroleum.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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
4	1	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	27.03.2023
		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 годовое Общее собрание акционеров АО "КМК Мунай" за 2022 год путем заочного голосования 12 мая 2023 года. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем заочного голосования, 12 мая 2023 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А. Окончательная дата представления бюллетеней: 11 мая 2023 года. Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27.03.2023 года. Повестка дня: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год; 2) Отчет независимого аудитора за 2022 год; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2023 года (включая определение размера оплаты услуг за аудит финансовой отчетности); 4) Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2022 года и не выплате дивидендов по простым акциям Общества; 5) Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2023 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году и условия их выплаты.
		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 12 мамыр айында «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын откізу күні, уақыты және орны (дауыстарды санау күні): сырттай дауыс беру арқылы, 2023 жылғы 12 мамыр, 030019, Қазақстан Республикасы, Ақтобе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, № 42А үй. Дауыс беру бюллетеньдерін тапсырудың соңғы мерзімі: 2023 жылдың 11 мамыр. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 28 наурыз. Күн тәртібі: 1) 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 2) Тәуелсіз аудитордың 2022 жылғы есебі; 3) 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау (қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындауды қоса алғанда); 4) 2022 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 5) Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылы өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын қамтитын "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасын бекіту.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде тілге не мөлдімдер	жоқ



Исп.: Гашимова Тағиға Сабировна  
Тел.: +77132 76 89 44

