



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 07/2020 -ОСА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КМК Мунай»,
проведенного посредством заочного голосования

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа, реквизиты Общества:

Президент Акционерного общества «КМК Мунай»,
Республика Казахстан, 030019, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 42А, тел. +7132 76 89 10,
факс: +7132 76 89 11

Дата и номер последней регистрации (перерегистрации) Общества: 29 марта 2010 года №2242-1904-01-АО

БИН 040440000209

В национальной валюте (KZT) - KZ139130600292210KZT

В иностранной валюте (USD) - KZ849130600292211USD

В иностранной валюте (EUR) - KZ379130600292211EUR

В иностранной валюте (RUB) - KZ269130600292211RUB

Банковские реквизиты Общества:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА (для оплаты в иностранной валюте)

Bank of China Kazakhstan Aktobe branch,

Address: 12 mkr., 21E, 1a, Aktobe, 030008, Republic of Kazakhstan

SWIFT: BKCHKZKA

Bank correspondent:

В долларах США: Bank of China New York Branch SWIFT: BKCHUS33 No.of corr.acc. 02000048

В долларах США, если перевод/платеж осуществляется через Bank of China в Китае: Bank of China, Head office SWIFT: BKCHCNBJ No.of corr.acc. 778400001451

В Евро: Bank of China, Frankfurt branch SWIFT: BKCHDEFF No.of corr.acc. 1082404011

В российских рублях: Bank of China (ELUOSI) SWIFT: BKCHRUMM No.of corr.acc. 30111810700000000002

В китайских юанях: Bank of China (HONG KONG) LIMITED SWIFT: BKCHHK111838 No.of corr.acc. 012-875-60-11393-7

РЕКВИЗИТЫ НАШЕГО БАНКА (для оплаты в тенге)

Наименование банка – филиал АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в г.Актобе

Юридический адрес - Казахстан, 030008, г. Актобе, 12 мкр-н, 21Е, 1А

БИК банка – BKCHKZKA, код филиала 576



Корр. счет - KZ70125KZT1001300231 в УПС Нацбанка РК

Код ОКПО - 301297600002

Заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов. В соответствии в Законом «Об акционерных обществах» № 415-III от 13 мая 2003 года ст. 49 п. 7-1 допускается подсчет голосов более ранней датой.

Фактическая дата подсчета голосов заочного голосования: « 11 » 12 2020 года

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило бюллетеней в количестве 2-х, что составляет 100% от числа голосующих акций, тем самым кворум достигнут.

Бюллетени, признанные недействительными отсутствуют.

Счетная комиссия (секретарь) - Кириченко О.В.

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «КМК Мунай» в условиях обстоятельства непреодолимой силы пандемии коронавируса созвать ранее Годовое Общее собрание акционеров не представлялось возможным.

Акционеры АО «КМК Мунай» на дату составления списка («27» октября 2020 года), имеющие право принимать участие на общем собрании акционеров и голосовать на нем:

1. АО «СНПС – Актөбемұнайгаз» – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций
2. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций.

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество голосующих акций составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании.

Порядок голосования: В соответствии со статьями 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по утверждению повестки дня принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций общества; голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос».

Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров (заочное голосование):

1. *Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом;*
2. *Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;*

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от « 11 » 12 2020 г., стр. 2 из 7



3. Отчет независимого аудитора за 2019 год;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года;
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2020 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты.

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении представленной повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования (подчета голосов по бюллетеням) повестка дня утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров.

1. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом

На заочное голосование поставлен вопрос об избрании кандидатов (согласно представленным сведениям),

представителей от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»:

г-на *Wei Yuxiang* ;

г-на *Chen Shaojun*;

г-на *Wang Jinbao*;

также представителей от акционера Yukon Energy Holding S.A.:

г-на *Yue Zhirong*;

г-на *Chen Kang*;

г-на *Yang Yongfeng*;

и независимых директоров:

г-на *Sun Lei*;

г-жу *Бабашеву М.Н.*;

г-на *Курмангазина Е.А.*

в члены Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом - 3 года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подчетом голосов по бюллетеням) приняло **РЕШЕНИЕ:**



1) Избрать членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом - 3 года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров:

1. г-на *Wei Yuxiang*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
2. г-на *Chen Shaojun*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
3. г-на *Wang Jinbao*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
4. г-на *Yue Zhirong*, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.;
5. г-на *Chen Kang*, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.;
6. г-на *Yang Yongfeng*, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.;
7. г-на *Sun Lei*, независимого директора;
8. г-жу *Бабашеву М.И.*, независимого директора;
9. г-на *Курмангазина Е.А.*, независимого директора.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подсчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год.

3. Отчет независимого аудитора за 2019 год

На заочное голосование поставлен вопрос о принятии к сведению отчета независимого аудитора за 2019 год.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подсчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2019 год.

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года

На заочное голосование поставлен вопрос определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года- ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет



Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

1) Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года- ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества

На заочное голосование поставлен вопрос о внесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предварительно утвержденного предложения Совета директоров касательно распределения чистого дохода по итогам 2019 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, а именно:

1. Чистый доход по итогам 2019 года распределить;
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов акционерам Общества за 2019 год в сумме 8,0 млн. долларов США;
3. Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год;
4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 6,132 долларов США;
5. Выплата будет производиться в тенге эквивалентно указанного размера (6,132 дол. США) на день выплаты;
6. Период выплаты определить – не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения на годовом Общем собрании акционеров;
7. Форма выплаты - денежная, порядок выплаты – банковским переводом.
8. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - дата, предшествующая дате начала выплаты дивидендов в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона «Об Акционерных обществах».

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

1) Отложить рассмотрение данного вопроса на 05 января 2021 года.

6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2020 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты.

На заочное голосование поставлен вопрос о внесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предварительно утвержденного предложения Совета директоров касательно утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2020 год на общую сумму 36 400 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) тенге в рамках утвержденного на



**KMK
MUNAI**

2020 год бюджета, из них 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году следующим образом:

| Вознаграждение членам СД | Кол-во человек | Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге) | Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов |
|--------------------------|----------------|--|---|
| Председатель СД | 1 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Члены СД | 8 | 2 125 000 | 17 000 000 |
| Секретарь | 1 | 850 000 | 850 000 |
| Итого: | | | 21 250 000 |

Условия выплаты аналогичны прошлому году, а именно – выплату вознаграждения предлагается осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих дней с даты вынесения решения годового Общего собрания акционеров. Все удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы. тенге и условия их выплаты.

Общее количество голосов – 1304 563.

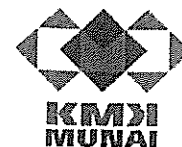
Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подсчетом голосов по бюллетеням) приняло **РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2020 год на общую сумму 36 400 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) тенге в рамках утвержденного на 2020 год бюджета, из них 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году следующим образом:

| Вознаграждение членам СД | Кол-во человек | Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге) | Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов |
|--------------------------|----------------|--|---|
| Председатель СД | 1 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Члены СД | 8 | 2 125 000 | 17 000 000 |
| Секретарь | 1 | 850 000 | 850 000 |
| Итого: | | | 21 250 000 |

- 2) Выплату вознаграждения осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих дней с даты вынесения решения годового Общего собрания акционеров. Все



удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы.

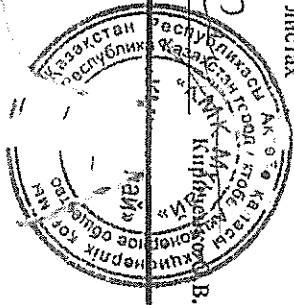
Счетная комиссия (секретарь)
(в соответствии со ст. 52 п. 3-1 Закона РК
«Об Акционерных обществах»)

Кириченко О.В.

«ҚМІК Мұнай» Акционерлік қоғамы
ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ 7 (Жеті) беттен ТҮРАДЫ
Акционерное общество «ҚМІК Мұнай»
ПРОШИТО И ПРОПУМЕРОВАНО
на 7 (Семь) листах

Хатшысы/Секретарь:

С. Р.





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 01/2020 -ОСА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КМК Мунай»,
проведенного посредством заочного голосования

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа, реквизиты Общества:

Президент Акционерного общества «КМК Мунай».

Республика Казахстан, 030019, г. Актобе. пр. Абилкайыр хана, дом 42А. тел. +7132 76 89 10,
факс:+7132 76 89 11

Дата и номер последней регистрации (перерегистрации) Общества: 29 марта 2010 года №2242-1904-01-АО

БИН 040440000209

В национальной валюте (KZT) - KZ139130600292210KZT

В иностранной валюте (USD) - KZ849130600292211USD

В иностранной валюте (EUR) - KZ379130600292211EUR

В иностранной валюте (RUB) - KZ269130600292211RUB

Банковские реквизиты Общества:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА (для оплаты в иностранной валюте)

Bank of China Kazakhstan Aktobe branch,

Address:12 mkr., 21E, 1a, Aktobe,030008, Republic of Kazakhstan

SWIFT: BKCHKZKA

Bank correspondent:

В долларах США: Bank of China New York Branch SWIFT: BKCHUS33 No.of corr.acc. 02000048

В долларах США, если перевод/платеж осуществляется через Bank of China в Китае: Bank of China, Head office SWIFT: BKCHCNBJ No.of corr.acc. 778400001451

В Евро: Bank of China, Frankfurt branch SWIFT: BKCHDEFF No.of corr.acc. 1082404011

В российских рублях: Bank of China (ELUOSI) SWIFT: BKCHRUMM No.of corr.acc.

30111810700000000002

В китайских юанях: Bank of China (HONG KONG) LIMITED SWIFT: BKCHHKHH838 No.of corr.acc. 012-875-60-11393-7

РЕКВИЗИТЫ НАШЕГО БАНКА (для оплаты в тенге)

Наименование банка – филиал АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в г.Актобе

Юридический адрес - Казахстан, 030008, г. Актобе, 12 мкр-н, 21Е, 1А

БИК банка – BKCHKZKA, код филиала 576

Корр. счет - KZ70125KZT1001300231 в УПС Нацбанка РК

Код ОКПО - 301297600002

Дополнение от «01.01.2020» к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от «12.12.2019» стр. 4 из 3



Фактическая дата подсчета голосов по данному вопросу - 05 января 2021 года

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило бюллетеней в количестве 2-х, что составляет 100% от числа голосующих акций, тем самым кворум достигнут. Бюллетени, признанные недействительными отсутствуют.

Счетная комиссия (секретарь) - Кириченко О.В.

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «КМК Мунай».

Акционеры АО «КМК Мунай» на дату составления списка, имеющие право принимать участие на общем собрании акционеров и голосовать на нем:

- 1. АО «СНПС – Актобемунайгаз» – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций**
- 2. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций.**

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество голосующих акций составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании.

Порядок голосования: голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос».

Обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров (заочное голосование):

- 1. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом;**
- 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год;**
- 3. Отчет независимого аудитора за 2019 год;**
- 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года;**
- 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества;**
- 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2020 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты.**

Повестка дня утверждена 11 декабря 2020 года единогласно.

Вопросы 1-4,6 повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения 11 декабря 2020 года.

Дополнение от «05» 01 2021 к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от «11» 12, 2020, стр. 2 из 3



5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2019 года. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества

На заочное голосование поставлен вопрос о внесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предварительно утвержденного предложения Совета директоров касательно распределения чистого дохода по итогам 2019 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, а именно:

1. Чистый доход по итогам 2019 года распределить;
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов акционерам Общества за 2019 год в сумме 8,0 млн. долларов США;
3. Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год;
4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 6,132 долларов США;
5. Выплата будет производиться в тенге эквивалентно указанного размера (6,132 дол. США) на день выплаты;
6. Период выплаты определить – не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения на годовом Общем собрании акционеров;
7. Форма выплаты - денежная, порядок выплаты – банковским переводом.
8. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - дата, предшествующая дате начала выплаты дивидендов в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона «Об Акционерных обществах».

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования единогласно (подчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

1. Чистый доход по итогам 2019 года распределить;
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов акционерам Общества за 2019 год в сумме 8,0 млн. долларов США;
3. Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год;
4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 6,132 долларов США;
5. Выплата будет производиться в тенге эквивалентно указанного размера (6,132 дол. США) на день выплаты;
6. Период выплаты определить – не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения на годовом Общем собрании акционеров;
7. Форма выплаты - денежная, порядок выплаты – банковским переводом.
8. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - дата, предшествующая дате начала выплаты дивидендов в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона «Об Акционерных обществах».

Счетная комиссия (секретарь)
(в соответствии со ст. 52 п. 3-1 Закона РК
«Об Акционерных обществах»)

Кириченко О.В.

Дополнение от «05» 09 2020г к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от «11» 12. 2019 стр. 3 из 3

«КМК Мунай» Акционерлік қоғамы
ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ 3 (Үш) беттен тұрады
Акционерное общество «КМК Мунай»
ПРОШИТО И ПРОПУМЕРОВАНО
на 3 (Трех) листах

Хатшысы/Секретарь:

D. B.

