



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



**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

г-же Алдамберген А.Ө.
Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК
«Almaty Towers», 8 этаж
Тел.: 8 7272 237 53 26

Настоящим АО «КМК Мунай» (далее – Общества) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров путем заочного голосования.

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества: Акционерное общество «КМК Мунай».

Сведения об инициаторе созыва годового Общего собрания акционеров: Совет директоров АО «КМК Мунай» (на основании Решения №01/2022-СД путем заочного голосования от 09.02.2022 года).

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем заочного голосования, 28 марта 2022 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А.

Окончательная дата представления бюллетеней: 27 марта 2022 года.

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: -

Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров (в случае, если первое собрание не состоится): -

Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 февраля 2022 года.

**Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год;
2. Отчет независимого аудитора за 2021 год;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2022 года;



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

4. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2021 года и не выплате дивидендов по простым акциям Общества;
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2022 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году и условия их выплаты.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа Общества для ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционеров будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Настоящая информация предоставляется согласно обязательству инициатора допуска раскрывать информацию о решении Совета директоров эмитента или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров на основании пп.16) Таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

Президент
АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 10