

«КМК МҰНАЙ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

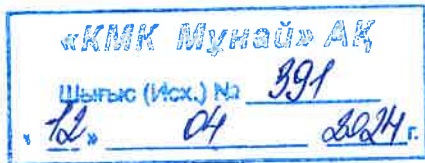


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КМК МУНАЙ»

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



АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтөбе қ.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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05 04 2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Ақтөбе, район Астана, проспект Абилқайыр хана 42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы 42А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год; 2. Отчет независимого аудитора за 2023 год; Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2024 года (включая определение размера оплаты услуг за аудит финансовой отчетности); 3. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2023 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 4. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2024 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году и условия их выплаты.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 2. 2023 жылғы тәуелсіз аудитордың есебі; 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау (қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындауды қоса алғанда); 3. 2023 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза кірісін бөлмеу және Қоғамның жаңа акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2023 жылы өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын қамтитын "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасын бекіту.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2023 год. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 2. Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2023 год. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2024 года - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (РwС), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2024 год в размере 38 500 000 тенге без учета НДС и накладных расходов. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 3. Чистый доход по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по простым акциям Общества за 2023 год не выплачивать. Итоги заочного голосования: «За» - 652 282, «Против» - 652 281, «Воздержался» - нет. 4. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2024 год, включающую размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году и условия их выплаты. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілік бекітілсін. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ. 2. Тәуелсіз аудитордың 2023 жылғы есебін назарға алу. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін - "ТрайсуотерхаусКуперс" ЖШС (РwC), Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 34. ҚҚС және үстеме шығыстарды есепке алмағанда 2024 жылғы қаржылық есептілік аудитті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері 38 500 000 тенге мөлшерінде айқындалсын. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ. 3. 2023 жылдың қорытындысы бойынша таза табыс бөлінбейді. Қоғамның 2023 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді. Сырттай дауыс беру қорытындысы: "қолдал" - 652 282, "қарсы" - 652 281, "қалыс қалды" - жоқ. 4. 2023 жылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын қамтитын "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасы бекітілсін. Сырттай дауыс беру қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ
--	---

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Президент АО «КМК Мұнай»

Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)



Исп. Айгачанова Ринза Булатовна
Тел. +7 7132 76 89 14, 8 708 401 09 26

Handwritten signature
O. Kyu