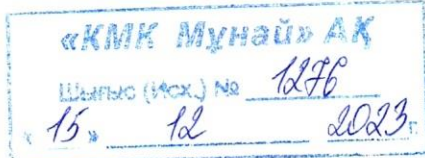


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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 «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Қазақстан, 030019, Ақтөбінская область, Ақтөбе 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_sarbopeeveva@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 эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.12.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР, г. Санья
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	КХР, Санья қ.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Избрание членов Совета директоров АО "КМК Мунай" на срок, определенный Уставом, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "КМК Мұнай" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін Жарғыда айқындалған мерзімге, жаңа директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің Жалпы жиналысына дейінгі, сайлау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Общее количество голосов-1304 563. Голоса распределены между всеми кандидатами в равных долях по 144 951,4 голоса за каждого кандидата. «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Члены Совета директоров АО «КМК Мунай» избирался на срок, определенный Уставом-до момента проведения общего собрания акционеров, на котором избирается новый Совет директоров-на 3 года: 1) г-н Li Shufeng, представитель акционера АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»; 2) г-н Zhang Baogui, представитель акционера АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»; 3) г-н Wang Jinbao, представитель акционера АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»; 4) г-н Yue Zhirong представитель акционера Yukon Energy Holding S.A.; 5) г-н Chen Kang, представитель акционера Yukon Energy Holding S.A.; 6) г-н Yang Yongfeng, представитель акционера Yukon Energy Holding S.A.; 7) г-н Sun Lei, независимый директор; 8) г-жа Бабашева М. Н., независимый директор; 9) г-н Курмангазин Е. А., независимый директор.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Дауыстар барлық кандидаттар арасында әр кандидатқа 144 951,4 дауыстың тең үлесінде бөлінді. «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. "Мұнай КМК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін Жарғыда айқындалған мерзімге-жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін сәтке дейін-3 жылға сайланды: 1) Li Shufeng, мырза, "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ акционерінің өкілі; 2) Zhang Baogui мырза, "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ акционерінің өкілі; 3) Wang Jinbao мырза, "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ акционерінің өкілі; 4) Yue Zhirong мырза Yukon Energy Holding S.A. акционерінің өкілі; 5) Chen Kang мырза, Yukon Energy Holding S.A. акционерінің өкілі; 6) Yang Yongfeng мырза, Yukon Energy Holding S.A. акционерінің өкілі; 7) Sun Lei мырза, тәуелсіз директор; 8) М.Н. Бабашева ханым, тәуелсіз директор; 9) Е.А. Құрмангазин мырза, тәуелсіз директор.
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 принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Қамашев М.А.

Исп. Айтчанова Риза Булатовна
Тел. +7 7132 76 89 14

