

«КМК МҰНАЙ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КМК МУНАЙ»

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, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Ақтобе г.а., город: Г.АКТОБЕ; Проспект АБИЛКАЙЫР ХАНА; дом: 42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, f_ismailov@kmkmunai.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)		
	Ақционерлердің (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	12.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH.MM)	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, Актюбинская область, г.Ақтобе, пр-т Абилқайыр хана 42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 42А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утвердить годовую финансовую отчетность за 2024 год; 2) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2024 год. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2025 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2025 год в размере 42 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов; 3) Принять решение о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2024 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 4) Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на сумму 60 000 000 тенге на 2025 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2024 году и условия их выплаты; 5) 1. Заключить крупные сделки-контракты купли-продажи нефти: 1) в направлении КНР - с компанией «PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD» (SINGAPORE) в предварительном объеме 200 000 тонн при предварительной цене 100 долларов США за баррель, со скидкой 5,33 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по 31 декабря 2026 года; 2) в направлении Европы - с компанией «EURO ASIAN OIL PTE.LTD» в предварительном объеме 200 000 тонн по предварительной цене 100 долларов США за баррель, со скидкой 20 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по декабря 2026 года; 3) в направлении внутреннего рынка - с компанией ТОО «КС Energy Group» в предварительном объеме 250 000 тонн при цене 300 долларов США за тонну с периодом поставки с 01 по 31 декабря 2026 года 2. Одобрить действия Исполнительного органа Общества – Президента по подписанию необходимых документов для исполнения указанных контрактов с правом передоверия данного права третьему, уполномоченному им лицу

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту; 2) 2024 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебіне назар алу; 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып - "КПМГ Аудит" ЖШС, Алматы қ., Достық, даңғылы, 180 айқындалсын. 2024 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері ҚКС пен үстеме шығыстарды есепке алмағанда 42 000 000 теңге мөлшерінде айқындалсын; 3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 4) 2024 жылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сынақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын қамтитын 2025 жылға арналған 60 000 000 теңге сомасына "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесі шығыстарының жылдық сметасы бекітілсін; 5) І Ірі мәмілелер жасасу - мұнайды сатып алу-сату келісімшарттары: 1) ҚХР бағытында - "PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD" (SINGAPORE) компаниясымен алдын ала көлемі 200 000 тонна, алдын ала бағасы барреліне 100 АҚШ доллары, барреліне 5,33 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу кезеңі 2026 жылғы 01 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығында; 2) Еуропа бағытында - "EURO ASIAN OIL Pte" компаниясымен Ltd" алдын ала көлемі 200 000 тонна, алдын ала бағасы барреліне 100 АҚШ доллары, барреліне 20 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу мерзімі 2026 жылдың 01 қаңтары мен желтоқсаны аралығында; 3) ішкі нарық бағытында - "KC Energy Group" ЖШС компаниясымен алдын ала көлемі 250 000 тонна, жеткізу кезеңі 2026 жылдың 01 қаңтары мен желтоқсаны аралығында; 300 АҚШ доллары бағасымен 2. Қоғамның атқарушы органының – Президенттің аталған құқықты ол уәкілеттік берген үшінші тұлғаға қайта сену құқығымен көрсетілген келісімшарттарды орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою
4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность за 2024 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 2024 год. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2025 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2025 год в размере 42 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет; 3) Принять решение о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мұнай» по итогам 2024 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 652 282, «Против» - 652 281, «Воздержался» - нет; 4) Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «КМК Мұнай» на сумму 60 000 000 тенге на 2025 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2024 году и условия их выплаты. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет; 5) 1) Заключение крупные сделки- контракты купли-продажи нефти: 1) в направлении КНР - с компанией «PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD» (SINGAPORE) в предварительном объеме 200 000 тонн при предварительной цене 100 долларов США за баррель, со скидкой 5,33 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по 31 декабря 2026 года; 2) в направлении Европы - с компанией «EURO ASIAN OIL PTE LTD» в предварительном объеме 200 000 тонн по предварительной цене 100 долларов США за баррель, со скидкой 20 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по декабря 2026 года; 3) в направлении внутреннего рынка - с компанией ТОО «KC Energy Group» в предварительном объеме 250 000 тонн при цене 300 долларов США за тонну с периодом поставки с 01 по 31 декабря 2026 года 2. Одобрить действия Исполнительного органа Общества – Президента по подписанию необходимых документов для исполнения указанных контрактов с правом передоверия данного права третьему, уполномоченному им лицу Общее количество голосов – 1 304 563. 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) 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ; 2) 2024 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебіне назар алу; 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып - "КПМГ Аудит" ЖШС, Алматы қ., Достық, даңғылы, 180 айқындалсын. 2024 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері ҚҚС пен үстеме шығыстарды есепке алмағанда 42 000 000 теңге мөлшерінде айқындалсын. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ; 3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ; 4) 2024 жылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыяқы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын қамтитын 2025 жылға арналған 60 000 000 теңге сомасына "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесі шығыстарының жылдық сметасы бекітілсін. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің қорытындысы: "жақтаймын" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалдым" - жоқ; 5) І-Ірі мәмілелер жасасу - мұнайды сатып алу-сату келісімшарттары: 1) ҚХР бағытында - "PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD" (SINGAPORE) компаниясымен алдын ала көлемі 200 000 тонна, алдын ала бағасы барреліне 100 АҚШ доллары, барреліне 5,33 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу кезеңі 2026 жылғы 01 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығында; 2) Еуропа бағытында - "EURO ASIAN OIL Pte" компаниясымен Ltd алдын ала көлемі 200 000 тонна, алдын ала бағасы барреліне 100 АҚШ доллары, барреліне 20 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу мерзімі 2026 жылдың 01 қаңтары мен желтоқсаны аралығында; 3) ішкі нарық бағытында - "KC Energy Group" ЖШС компаниясымен алдын ала көлемі 250 000 тонна, жеткізу кезеңі 2026 жылдың 01 қаңтары мен желтоқсаны аралығында тоннасына 300 АҚШ доллары бағасымен 2. Қоғамның атқарушы органының – Президенттің аталған құқықты ол уәкілеттік берген үшінші тұлғаға қайта сөну құқығымен көрсетілген келісімшарттарды орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою жөніндегі іс-әрекеттері мүкүлдансын. Жалпы дауыс саны – 1 304 563. Сырттай дауыс берудің 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 БИИ 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

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет

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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Исп. Айтчанова Риза Бүләтөвна

Тел. +7 7132 76 89 14

Handwritten signature in blue ink.