

«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 «Казанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "КМК Мунай" (БИН 040440000209, Казахстан, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Ақтөбе 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)	
		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	28.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г.Ақтөбе, пр. Абилқайыр хана, дом 42
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Zhang Baorui и г-на Wang Jinbao; 2. Избрание в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Yang Yuehua и г-на Huang Wei на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Zhang Baorui мырза және Wang Jinbao мырзаны өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Yang Yuehua мырза және Huang Wei мырзаны Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес мерзімге сайлау (ұсынылған деректер негізінде).
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. 1) Досрочно прекратить полномочия г-на Zhang Baorui; 2) Досрочно прекратить полномочия г-на Wang Jinbao. II. 1) Избрать в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Yang Yuehua на срок в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям), представителя от акционера АО "СНПС-Ақтөбемұнайгаз"; 2) Избрать в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Huang Wei на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям), представителя от акционера АО "СНПС-Ақтөбемұнайгаз"
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруінің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	I. 1) Zhang Baorui мырзаны өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату; 2) Wang Jinbao мырзаны өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату. II. 1) «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерінің өкілі Yang Yuehua мырзаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімге (берілген мәліметтер бойынша) сайлау; 2) «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерінің өкілі Huang Wei мырзаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімге (берілген мәліметтер бойынша) сайлау
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
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



БЕРДИНОВ С.М.

Исп. Суингарина Риза Булатовна
Тел. 8 708 401 09 26