

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «КазАзот»**

**Место нахождения (почтовый адрес): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров АО «КазАзот» (далее - Общество) уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 31 мая 2018 года в 10 часов 00 минут в офисе Общества по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Регистрация участников собрания состоится в 09 часов 45 минут 31 мая 2018 года по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150, и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2018 года.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2017 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.

3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, будут рассылаться посредством электронной почты и (или) почтовой (курьерской) службой. Также, информация с 21 мая 2018 года до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

**С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ежедневно в юридическом департаменте Общества.**

**Телефон для справок: +7 7292 579 862.**

*С уважением, Совет директоров АО «КазАзот»*  
**21 мая 2018 года**