



КАЗАЗОТ

Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, здание 150.

8 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

№65-320-05/318 от 02.09.2021г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАЗОТ" (БИН 051140001409, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, зд.150, а/я 494, (701) 532 56 31, (7292) 57-98-14, 57-98-58 (гл.бух.), kazazot@kazazot.kz, www.kazazot.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.08.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Актау Актау қ.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2020 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2020 год. 5. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және Қоғамның 2020 жыл үшін бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс - әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның бас директорына 2020 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 5. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудит которой был проведен ТОО "Делойт". По второму вопросу: утвердить порядок распределения чистого дохода Общества а 2020 год и принять решение о выплате дивидендов в размере 8 500 000 000 тенге, в расчете на одну акцию 85 000 тенге, при условии получения согласий соответствующих банков в рамках действующих кредитных линий. По третьему вопросу: принять во внимание отсутствия обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году. По четвертому вопросу: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2020 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества. По пятому вопросу: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Иришева А.Б. и Кильбаева Д.А. Избрать членами Совета директоров Общества - Аканову Л.Б. и Айдаркулова А.А. с даты принятия настоящего решения на срок полномочия Совета директоров Общества в целом (до 16 марта 2023 года).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: "Делойт" ЖШС-мен жасаған, 2020 жылдың 31 желтоқсандағы аяқталған жылға арналған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: 2020 жылы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекітілсін және әрекеттегі несиелері шеңберінде тиісті банктің келісімін алу шартында, бір акцияға 85 000 тенге есебімен 8 500 000 000 тенге мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды. Үшінші мәселе бойынша: 2020 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы ескерілсін. Төртінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдарында қоса ұсынылған 2020 жылға директорлар Кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Бас директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпараты ескерілсін. Бесінші мәселе бойынша: Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелері А.Б.Иришевтің және Д.А.Кильбаевтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Л.Б.Аканова және А.А.Айдаркулов Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері болып осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне (2023 жылдың 16 наурызына дейін) сайлансын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

