

**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

Исх. №65-15-16/2012
от "14" июня 2018 года**АО «Казахстанская фондовая биржа»****ЗАЯВКА**

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание №150, сотовый: +77015343627, тел: +77292579805, факс: +77292579805, e-mail: d.yestiyar@caspinefl.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Актау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, ғимарат №150
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталатын Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның жай акцияларының есебіндегі дивиденттерді төлемеу туралы. 3. 2017 жылы қорытындысы арқылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және олардың жиыны.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года. 3. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталатын Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін. 2. Қоғамның жай акцияларының есебіндегі 2017 жылдың қорытындыларына арналған дивиденттері төленбесін. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері 2017 жылда жок болуына көңіл қойылсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Годовое общее собрание акционеров АО "КазАзот"
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	"КазАзот" АҚ-ның жылдық жалпы жиналысы

Генеральный директор

Ураков К.Н.

Исп. Урекешова Н.А.
Тел. +77292579805