



# 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

от 18.05.2022 № 65-320-05/2012  
На № \_\_\_\_\_

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	01.05.2022
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Дата направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества в течение 3 рабочих дней после вынесения решения Совета директоров Общества. Дата предоставления подписанных бюллетеней в течение 45 календарных дней. Вынести на рассмотрение следующий вопрос повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества. Избрание члена Совета директоров Общества."
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Жиналысты сырттай дауыс беру түрінде өткізу. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны (бюллетеньдерді) жіберу күні – Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде. Бюллетеньдерді беру күні 45 күнтізбелік күнге кешіктірмей. Күн тәртібінің келесі мәселелені қарауға енгізу: "Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. Қоғам директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау".
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

И.о. генерального директора

Бакиров М.М.



Исп. Джуматова А.Е.  
Тел. 8 7292 579 862

000980