



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

№65-15-16/ от "19" 04.2020г.

1366

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г.а., Промышленная зона 6, здание №150, тел: 87292579862, факс: 87292579860) 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 / Корсеткіш / 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	02.04.2020
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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества</p> <p>Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества, следующие вопросы повестки дня</p> <p>1) О заключении Обществом с АО «SkyBridge Invest» договора на оказание консультационных услуг, направленных на продажу Акционерами соответствующих долей в уставном капитале Общества в части и/или в полном объеме.</p> <p>2) Избрание члена Совета директоров Общества.</p> <p>3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решения по вопросу, поставленного на голосование.</p> <p>3. Установить:</p> <p>- дату направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества «06» апреля 2020 год.</p> <p>4. Определить:</p> <p>- дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества «06» апреля 2020 год.</p> <p>- дату предоставления подписанных бюллетеней и подсчета голосов акционеров Общества «21» мая 2020 год.</p> <p>5. Определить, что в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня принимают участие владельцы простых акций Общества</p> <p>6. Утвердить следующий порядок направления бюллетеней для принятия решения акционеров посредством электронной почты и (или) заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в заочном голосовании, или вручении лично под роспись</p> <p>7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:</p> <p>- проект договора на оказание консультационных услуг с АО «SkyBridge Invest»</p> <p>8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150, начиная с «06» апреля 2020 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения №2 к настоящему решению.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру.          Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына күн тәртібіндегі келесі мәселені шығару:          1) Қоғамның «SkyBridge Invest» АҚ-мен Акционерлердің Қоғамның жарғылық капиталындағы тиісті үлестерін ішінара немесе/немесе толық көлемде сатуына бағытталған консультациялық қызметтер көрсету туралы келісім жасасу туралы.          2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.          2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын дауыс беруге қойылған мәселе бойынша шешім қабылдау үшін сырттай дауыс беру түрінде өткізу.          3. Белгіленсін:          - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хабарламаларын (бюллетеньдерін) жіберу күні - 2020 жылдың 06 сәуір.          4. Айқындалсын:          - Қоғам акционерлерінің сырттай дауыс беруге қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жылғы 06 сәуір;          - кол қойылған бюллетеньдерді ұсыну мен Қоғам акционерлерінің дауыстарын санау күні - 2020 жылғы 21 мамыр          5. Қоғамның жай акцияларын ұстаушылар күн тәртібіндегі мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қатысады деп айқындалсын.          6. Акционерлердің шешімді қабылдау үшін бюллетендерді жіберудің келесі тәртібі бекітілсін:          сырттай дауыс беруге қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасақтау күні акционерлер тізімінде көрсетілген мекен-жайларға электронды пошта арқылы және (немесе) тапсырысты пошта арқылы жіберу, немесе жеке өзіне кол қойдырту арқылы табысталады.          7. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық кезінде, акционерлерге ұсынылатын ақпараттың келесі тізілімі айқындалсын:          - «SkyBridge Invest» АҚ-мен кеңес беру қызметі келісім шарттың жобасы.          8. 2020 жылдың «06» сәуірінен бастап Акционерлер аталған ақпаратпен келесі мекен-жайда таныса алады, сонымен қатар құжаттардың көшірмесін Қоғамның корпоративтік хатшысына хабарласып ала алады деп тағайындалсын.          9. Осы шешімге №2 Қосымшасына сәйкес, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырту туралы хабарламаның нысаны мен мәтіні бекітілсін.</p>	
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

  
**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ **Маулешев Арман Ахметжанович**



Исп. Джуматова Айнагуль Ерболатовна  
Тел. 8 7292 579 862