



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/ 4063
от «17» ноября 2017г.

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: a.kuzhekova@kazazot.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
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.11.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об исполнении поручений Совета директоров Общества. 2. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2017 год с корректировкой бюджета. 3. Утверждение проекта бюджета Общества на 2018 год. 4. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества на 2017 год в новой редакции. 5. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества на 2018 год. 6. О комитете Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау туралы. 2. 2017 жылға Бюджетті түзетумен кәсіпорынды қаржы-шаруашылық қызметтің болжамы. 3. 2018 жылға Қоғамның бюджет жобасының бекітуі. 4. Қоғамның ұйымдық құрылымның және 2017 жылға жаңа редакцияда Қоғам штат кестесін бекітуі. 5. 2018 жылға ұйымдық құрылымның және Қоғамның штат кестесін бекітуі. 6. Ішкі аудиттің сұрақтарына арналған Қоғамның директорлар кеңесінің комитеті туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества Уракова К.Н. об исполнении поручений Совета директоров Общества. 2.1. Принять к сведению прогноз финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год. 2.2. Утвердить изменения в бюджет Общества за 2017 год. 3.1. Утвердить бюджет Общества на 2018 год. 4.1. Утвердить организационную структуру Общества на 2017 год в новой редакции. 4.2. Утвердить штатное расписание Общества на 2017 год в новой редакции. 4.3. Пункты 1-2 решения по вопросу 4 вступают в силу с 1 ноября 2017 года. 5.1. Утвердить организационную структуру Общества на 2018 год. 5.2. Утвердить штатное расписание Общества на 2018 год. 5.3. Пункты 1-2 решения по вопросу 5 вступают в силу с 1 января 2018 года. 6.1. Прекратить полномочия Председателя Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита г-на Мырзаш Ермака Мырзашұлы с 3 ноября 2017 года. 6.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита г-на Абуева Сержана Аскарловича с 3 ноября 2017 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.1. Қоғам Бас директордың Ураков К.Н. директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау туралы ақпараты назарға алынды. 2.1. 2017 жылға Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметтің болжамы назарға алынды. 2.2. 2017 жылға Қоғамның бюджетіне өзгерістер қабылданды. 3.1. 2018 жылға Қоғамның бюджеті қабылданды. 4.1. 2017 жылға Қоғамның ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда қабылданды. 4.2. 2017 жылға Қоғамның штат кестесі жаңа редакцияда қабылданды. 4.3. 4-ші сұрақ 1-2-ші тармақ бойынша шешімі 2017 жылдың 1 қарашадан күшіне енгізілді. 5.1. 2018 жылға Қоғамның ұйымдық құрылымы қабылданды. 5.2. 2018 жылға Қоғамның штат кестесі қабылданды. 5.3. 5-ші сұрақ 1-2-ші тармақ бойынша шешімі 2018 жылдың 1 қарашадан күшіне енгізілді. 6.1. Ішкі аудиттің сұрақтарына арналған Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің төрағаның Мырзаш Ермак Мырзашұлы мырзаның 2017 жылы 3-ші қарашадан өкілеттігі тыйылды. 6.2. Абуев Сержан Аскарлович мырза ішкі аудиттің сұрақтарына арналған Қоғамның директорлар кеңесі комитетінің 2017 жылы 3-ші қарашадан төраға болып сайланды.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок.

Генеральный директор

Ураков К.Н.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77292579805

