



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. №65-320-05/5048 от 27.12.2021г.

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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	15.12.2021
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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Дата предоставления бюллетеней не позднее 02.02.2022г. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Определение нового количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Жиналысты сырттай дауыс беру түрінде өткізу. Бюллетеньдерді беру күні 02.02.2022 жылдан кешіктірмей. Күн тәртібінің келесі мәселелерін қарауға енгізу: 1. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау. 3. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ



МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ

Исп. Джуматова А.Е. 8 7292 579 862