



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.65-15-16/3725

"20" ноября 2018г.

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.		<b>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</b> <b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.11.2018
	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  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Отчёт об исполнении поручений Совета директоров Общества. 2. Утверждение проекта бюджета Общества на 2019 год.  1. Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау туралы есептеме. 2. 2019 жылға арналған Қоғамның бюджетін бекітуі.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Общества на 2019 год.  1. Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау туралы Қоғамның Бас директорының апараты назарға алынсын. 2. Қоғамның 2019 жылға арналған бюджеті бекітілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Решения приняты на очном заседании Совета директоров Общества, состоявшемся в городе Алматы  Шешімдер Алматы қаласында өткен Қоғамның Директорлар кеңесінің жеке отырысында қабылданды

Генеральный директор

*А. Мауляшев*

Мауляшев А.А.

Исп. Коксалов М.  
Тел. +77292579805

