



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. №65-15-16/1790  
от 28.05.2018г.

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. 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.05.2018
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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества на 2018 год в новой редакции. 4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (ТОО «Делойт») за аудит финансовой отчетности за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2018-2019гг.  1. Қоғамның 2017 жылы бойынша қаржылық есептілігін алдын ала бекітуі. 2. Ақционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шақырылуы туралы шешім қабылдау. 3. 2018 жылға Қоғамның ұйымдық құрылым және штаттық кестесі жана редакцияда бейтуі туралы. 4. 2018-2019 жылдар 31-ші желтоқсанда аяқталатын Қоғамның қаржылық есебінін аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымының (ТОО «Делойт») қызметіне ақы төлеу көлемін анықтау туралы.
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 31 мая 2018 года. 3. Утвердить штатное расписание и организационную структура Общества на 2018 год в новой редакции 4. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Делойт» за аудит финансовой отчетности за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года, в общей сумме 32 287 500 тенге, без учёта НДС.  1. Қоғамның 2017 жылы бойынша қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысыны 2018 жылы 31-ші мамырда шақырылсын. 3. 2018 жылға Қоғамның ұйымдық құрылым және штаттық кестесі жана редакцияда бейтілсін. 4. 2018 жылдың 31-ші желтоқсанда және 2019 жылдың 31-ші желтоқсанда аяқталатын Қоғамның қаржылық есебінін аудит жүргізу үшін «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметіне ақы төлеу көлемі 32 287 500 тенге, ҚҚС қоспағанда, жалпы сомасында анықталсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жоқ

Генеральный директор

Ураков К.А.



Исп. Кужекова А.  
Тел. +77292579805