



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. №65-15-16/1631 от "29" 05.2019г.

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, сотовый: +77015343627, тел: +77292579805, факс: +77292579805, e-mail: n.urekeshova@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)	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	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
	1	Наименование органа эмитента, принявшего Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.05.2019
	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. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год. 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Вынести на годовое общее собрание акционеров Общества следующие вопросы повестки дня: «1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2018 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.»</p> <p>2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату годового общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года; - время начала собрания: 10 часов 00 минут; - место проведения собрания: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150. <p>2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2019 года. 2.5. Определить, что в годовом общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы простых акций Общества. 2.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись. 2.7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая финансовая отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года; - заключение аудиторской организации по годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года. 2.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150, начиная с 23 мая 2019 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.

<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. Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын ала мақұлданын. 2.1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырылсын. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібіндегі келесі мәселелерді ұсынылсын: «1. Компанияның 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2018 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібі мен нысанын анықтау және 2018 жылға Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау. 3. 2018 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарын қарау және оларды қарау нәтижелері ». 2.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын акционерлердің бірлескен түрде өткізу, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау және дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылданын. 2.3. Орнату: - акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні: 2019 жылдың 30 мамыры; - кездесудің басталу уақыты: 10 сағат 00 минут; - кездесу орны: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, №150 ғимарат. 2.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар тұлғалардың тізімін жасау күнін анықталсын: 2019 жылғы 29 мамыр. 2.5. Қоғамның қарапайым акцияларының иелері күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы екенін анықталсын. 2.6. Акционерлердің алдағы акционерлердің жалпы жиналысына акционерлерді хабардар етудің мынадай тәртібі бекітілсін: акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін жасау күніне немесе жеке басын куәландырумен қолма-қол беру арқылы акционерлер тізілімінде көрсетілген мекен-жай бойынша тіркелген почта арқылы. 2.7. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық кезінде акционерлерге ұсынылатын ақпараттың келесі тізімін анықталсын: - Қоғамның 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл ішіндегі жылдық қаржылық есептілігі; - Қоғамның 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл ішіндегі жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық ұйымның қорытындысы. 2.8. Акционерлер 2019 жылдың 23 мамырынан</p>
4	<p>иные сведения при необходимости Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жок</p>

Генеральный директор

Маулешев А.А.

Маулешев А.А.

Согласовано: Директор ЮД

Квон Д.Д.

Квон Д.Д.

Исп. Урекешова Н.А. Тел. +77292579862

Урекешова Н.А.

