



# 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

"05" октября 2020г. Исх. №65-15-16/3040

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, 8 (7292) 57-98-14, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	23.09.2020
		шешім қабылданған күн	
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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: "1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020-2021 года. 2. Избрание лица, уполномоченного подписывать изменения в устав Общества, утвержденные протоколом №4/А об итогах заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров от 04.08.2020г." Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата направления бюллетеней 25.09.2020г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Күн тәртібіне келесі мәселелерді қарауға шығару: «1. 2020-2021 жылдарға арналған Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 04.08.2020ж. отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру нәтижелері туралы № 4/А хаттамасымен бекітілген Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулерге кол қоюға өкілетті тұлғаны сайлау». Сырттай дауыс беру түрінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу. Бюллетеньдерді жіберу күні 25.09.2020ж.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

*С. Мауленов*

МАУЛЕНОВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ



Исп.: Джуматова А.Е.  
Тел. 8 7292 579 862

000478