



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. №65-320-05/4568 от 06.12.2021

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 / Корсеткіш / 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	29.11.2021
	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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести собрание в форме заочного голосования. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: 1. Отмена ранее принятого решения Общего собрания акционеров от 27 августа 2021 года в части решения по второму вопросу повестки дня, а именно выплата дивидендов по итогам 2020 года. 2. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, с Акционерным обществом «Банк «Bank RBK», а именно предоставления займа Обществу. 3 Принятие решения о заключении Обществом с Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemicals» крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно предоставление Обществом Товариществу с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemicals» займа.
		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. Жиналысты сырттай дауыс беру түрінде өткізу. Күн тәртібінің келесі мәселелерін қарауға енгізу: 1. Акционерлердің жалпы жиналысының 2021 жылғы 27 тамыздағы күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша, атап айтқанда 2020 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер телеу туралы шешім қабылдау туралы бұрын қабылданған шешімінің күшін жою. 2. Қоғамның «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамымен ірі мәміле жасауы туралы, атап айтқанда Қоғамға қарыз беру туралы шешім қабылдау. 3. Қоғамның «Kazakhstan Petrochemicals» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Қоғамның қызғышылығы бар ірі мәміле, атап айтқанда, «Kazakhstan Petrochemicals» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Қоғамның қарыз беруі туралы шешім қабылдау.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ

Исп. Джуматова А.Е.
Тел. 87292 579 819

001533