



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

08.06.2022 № 65-320-05/2337
На № _____

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 / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	30.05.2022
	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. Дата направления извещений (бюллетеней) о проведении общего собрания акционеров Общества в течение 3 рабочих дней после вынесения решения Совета директоров Общества. Дата предоставления подписанных бюллетеней в течение 45 календарных дней. Вынести на рассмотрение следующие вопросы повестки дня: "1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый 2021 год. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2021 год."
		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 лауыс беру түрінде өткізу. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны (бюллетеньдерді) жіберу күні – Директорлар кеңесінің шешімі қабылданғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде. Бюллетеньдерді беру күні 45 күнтізбелік күнге кешіктірмей. Күн тәртібінің келесі мәселелені қарауға енгізу: "Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2021 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін бөлу тәртібі мен нысан айқындау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс - әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері".
	4	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ

Исп. Джуматова А.Е.
Тел. 87292 579 862

001173