



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. №65-320-05/5049 от 27.12.2021г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казакстанская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности эмитентом информации, 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.12.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Актау
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Актау қ.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Определение нового количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау. 3. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества: Ибрашева Кенжебека Ниязовича (Председателя Совета Директоров), Абуева Сержана Аскарловича, Аязбаева Рустема Рахматуллаевича, Сулейменова Олжаса Амантаевича, Акановой Луизы Бахтияровны и Айдаркулова Асылбека Абдухалыковича с даты принятия настоящего решения. По второму вопросу: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) членов на срок полномочий до принятия решения о прекращении полномочий. По третьему вопросу: избрать нижеуказанных лиц в Совет директоров Общества: Аблазимов Б.Н., Аязбаев Р.Р., Исказиев К.О., Ибрашев К.Н., Маулешев А.А.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамы мүшелерінің: Ибрашев Кенжебек Ниязовичтің (директорлар Кеңесінің Төрағасы), Абуев Сержан Аскарловичтің, Аязбаев Рустем Рахматуллаевичтің, Сулейменов Олжас Амантаевичтің, Аканова Луиза Бахтияровнаның және Айдаркулов Асылбек Абдухалыковичтің өкілеттіктері осы шешімнің қабылданған күнінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның директорлар Кеңесінің сандық құрамын 5 (бес) мүше көлемінде өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылданғанға дейін өкілеттік мерзіміне белгіленсін. Үшінші мәселе бойынша: Қоғамның директорлар Кеңесінің құрамына мына тұлғалар сайлансын: Аблазимов Б.Н., Аязбаев Р.Р., Исказиев К.О., Ибрашев К.Н., Маулешев А.А.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

001750

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

А. Маулешев

МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ

