



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. № 65-15-16/3462  
от 25.10.2017г.

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: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
<b>20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.10.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, Актау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, ғимарат №150
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров	Избрание и досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның Директорлар кеңесін мүшесін сайлау және өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора г-на Мырзах Ермека Мырзахұлы с 25 октября 2017 года. 2. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Абуева Сержана Аскаревича с 25 октября 2017 года на срок полномочий Совета директоров Общества в целом.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директордың Мырзах Ермек Мырзахұлының 2017 жылы 25 қазаннан бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тыйылсын. 2. Абуев Сержан Аскаревич 2017 жылы 25 қазаннан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзіміне бүтіндей Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры болып сайласын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Решение принято заочным голосанием общего собрания акционеров Общества.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Шешім Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Генеральный директор Ураков К.Н.



Исп. Естияр Д.К.  
Тел. +77292579805