



Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, участок 150.

8 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

Исх. №65-15-16/844  
от "11" марта 2019г.

АО «Казакстанская 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: +77292579860, e-mail: a.kuzhekova@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, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.02.2019	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан, Актау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, ғимарат №150	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Принятие решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.		
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау туралы шешім қабылдау.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге в год каждому, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов: - выплата вознаграждения производится каждому члену Совета директоров Общества в форме равных ежемесячных платежей в размере 1 000 000 (один миллион) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан до десятого числа следующего месяца, - в случае выезда члена Совета директоров на заседания Совета директоров вне места постоянного нахождения члена Совета директоров, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов: 1) расходы на проезд по фактическим затратам по классу «бизнес» (или иной равнозначный класс обслуживания); 2) расходы по найму жилого помещения по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы); 3) оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения; - возмещение расходов члена Совета директоров, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы). 3. Начисление и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества производить с 1 февраля 2019 года.		

