



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. № 65-15-16/429 от 01.02.2018г.

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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		30.01.2018
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00
		по / аяқталу / to (НН:ММ)	12:00
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Казахстан, г. Актау, Промышленная зона 6, здание №150
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу		Қазақстан, Актау қ., Өнеркәсіптік аймақ 6, ғимарат №150
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның аудитын жасайтын аудит ұйымды тағайындау. 2. Қоғам Директорлар кеңесі туралы бабын жаңа редакцияда қабылдау.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за два финансовых года 2018-2019 гг. 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері		1. «Делойт» ЖШС-і Қоғамның екі қаржылық жылдары 2018-2019 бойынша аудитын жасайтын аудит ұйымы болып тағайындалсын. 2. Қоғам Директорлар кеңесі туралы Бабы жаңа редакцияда қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества		Решение принято заочным голосанием общего собрания акционеров Общества.
	ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер		Шешім Қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Генеральный директор



Ураков К.Н.

Исп. Естияр Д.К.  
Тел. +77292579805