



KAZAZOT

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

09.06.2022

№ 65-320-05/2339

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 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	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		31.05.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Актау
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Актау қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества 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. 1. Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2021 жылғы есепті қаржы кезеңіндегі таза кірісін бөлу тәртібі мен нысанын айқындау. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне Акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 4. Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның бас директорына 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудит которой был проведен Товариществом с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners». По второму вопросу: Решение вопроса о выплате дивидендов рассмотреть на следующем внеочередном общем собрании акционеров после соответствующего анализа финансового состояния Общества и получения соответствующих согласий на выплату дивидендов АО «Банк Развития Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк «Bank RBK» в рамках действующих обязательств. По третьему вопросу: Принять во внимание отсутствия обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году. По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2021 год, представленную в материалах к годовому общему собранию акционеров Общества.

001174

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін оның аудитін «Russell Bedford A+Partners» халықаралық аудиторлық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның қаржылық жағдайына тиісті талдау жүргізілгеннен кейін және қолданыстағы міндеттемелер шегінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның, «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның және «Bank RBK» АҚ-ның дивидендтер төлеуге тиісті келісімдерін алғаннан кейін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы мәселені шешу. Үшінші мәселе бойынша: 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштерінің болмауы назарға алынсын. Төртінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдарында ұсынылған Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелері мен Бас директорының 2021 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпараты мәліметке алынсын.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жок
<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. 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



Исп. Джуматова А.Е.
Тел. 8 7292 579 862