



Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

тел: +7 7132 76 89 10
факс: +7 7132 76 89 11
www.kmkmunai.com
info@kmkmunai.com

Республика Казахстан, 030019,
г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А



**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

г-же Алдамберген А.Ө.

Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК
«Almaty Towers», 8 этаж
Тел.: 8 7272 237 53 26

Настоящим АО «КМК Мунай» (далее – Общества) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров путем очного голосования.

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества: Акционерное общество «КМК Мунай».

Сведения об инициаторе созыва годового Общего собрания акционеров: Совет директоров АО «КМК Мунай» (на основании Решения №11/2019-СД путем заочного голосования от 26.02.2019 года).

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров: путем очного голосования, 29 марта 2019 года, 16.30 часов местного времени, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А.

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 16.15 часов местного времени.

Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров (в случае, если первое собрание не состоится): 30 марта 2019 года, 16.30 часов местного времени.

Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров: 26 февраля 2019 года.

**Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
2. Отчет независимого аудитора за 2018 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года.

Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

тел: +7 7132 76 89 10
факс: +7 7132 76 89 11
www.kmkmunai.com
info@kmkmunai.com

Республика Казахстан, 030019,
г.Ақтөбе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2018 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и условия их выплаты.

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа Общества для ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционеров будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Настоящая информация предоставляется согласно обязательству инициатора допуска раскрывать информацию о текущей деятельности, а именно уведомлять о дате, времени и месте проведения Общего собрания акционеров, о повестке дня такого собрания на основании пп.1) Таблицы 3 Приложения 4.1 к Листинговым правилам.

Президент
АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 10

