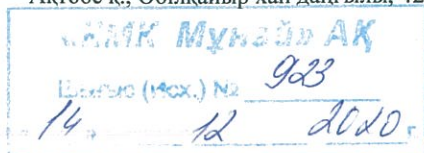


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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



АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтобе г.а., пр.Абилқайыр хана, д.42А) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования.

№	№ 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		11.12.2020
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, дом №42А
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Ақтобе қ., Абылқайыр хан даңғ., №42А
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Избрание членов Совета директоров АО "КМК Мунай" на срок, определенный Уставом; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год; 3. Отчет независимого аудитора за 2019 год; 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года; 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2019 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2020 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году и условия их выплаты
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімін анықтау; 2. 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту; 3. 2019 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебі; 4. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау; 5. 2019 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 6. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2019 жылда өз міндеттерін орындағандары үшін және төлеу шарттарымен, сыйақы мөлшерін қосқандағы «КМК Мұнай» АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық шығындар сметасын бекіту.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Избрать членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом - 3 года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров: 1.1) г-на Wei Yuxiang, представителя от акционера АО «СНПС-Актөбемұнайгаз»; 1.2) г-на Chen Shaojun, представителя от акционера АО «СНПС-Актөбемұнайгаз»; 1.3) г-на Wang Jinbao, представителя от акционера АО «СНПС-Актөбемұнайгаз»; 1.4) г-на Yue Zhirong, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.; 1.5) г-на Chen Kang, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.; 1.6) г-на Yang Yongfeng, представителя от акционера Yukon Energy Holding S.A.; 1.7) г-на Sun Lei, независимого директора; 1.8) г-жу Бабашеву М.Н.; независимого директора; 1.9) г-на Курмангазину Е.А., независимого директора. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 3. Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2019 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2020 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 5. Чистый доход по итогам 2019 года распределить. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год: выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов акционерам Общества за 2019 год в сумме 8,0 млн. долларов США. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2020 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жарғыда белгіленген 3 жыл мерзімге жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін, Акционерлердің Жалпы жиналысына дейін «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау: 1.1) «СНПС – Актөбемұнайгаз» АҚ Акционері атынан - Wei Yuxiang мырза; 1.2) «СНПС – Актөбемұнайгаз» АҚ Акционері атынан - Chen Shaojun мырза; 1.3) «СНПС – Актөбемұнайгаз» АҚ Акционері атынан - Wang Jinbao мырза; 1.4) Yukon Energy Holding S.A. Акционері атынан - Yue Zhirong мырза; 1.5) Yukon Energy Holding S.A. Акционері атынан - Chen Kang мырза; 1.6) Yukon Energy Holding S.A. Акционері атынан - Yang Yongfeng мырза; 1.7) Тәуелсіз директор - Sun Lei; 1.8) Тәуелсіз директор - Бабашев М.Н.; 1.9) Тәуелсіз директор - Курмангазину Е.А. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. 2019 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебін назарға алу. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 4. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізу үшін аудиторлық мекеме ретінде Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «КПМГ Аудит» ЖШС мекемесін анықтау. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 5. 2019 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданы бөлу. Қоғамның 2019 жылғы таза пайдасын бөлудің тәртібін бекіту. Қоғамның таза пайдасының бір бөлігін 8,0 АҚШ доллары көлемінде Қоғам акционерлерінің дивиденттерін төлеуге бөлу. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 6. 2020 жылға арналған «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық шығындар сметасын бекіту. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	<p>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 БИН</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>	
6		<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок		
Мәміле саны		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ағарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +77132768944



ВАН ЦЗИНЬБА
