

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



АО «Казанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, пр.Абилқайыр хана, д.42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, sh_sarbopeeveva@lankacterpetroleum.com, m_mantayev@kmkmunai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	09.02.2022
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "КМК Мунай" за 2021 год - 28 марта 2022 года путем заочного голосования по адресу: 030019, Республика Казахстан, город Ақтөбе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А. Окончательная дата представления бюллетеней: 27 марта 2022 года. Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 февраля 2022 года. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год; 2. Отчет Независимого аудитора за 2021 год; 3. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества по итогам 2022 года; 4. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2021 года и не выплате дивидендов по простым акциям Общества; 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2022 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году и условия их выплаты.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	030019, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, № 42А үй мекенжайы бойынша сырттай дауыс беру арқылы «КМК Мұнай» АҚ 2021 жылға арналған акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын - 2022 жылғы 28 наурыз. Сайлау бюллетендерін тапсырудың соңғы мерзімі: 2022 жылдың 27 наурызы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 10 ақпан. Күн тәртібі: 1. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 2. Тәуелсіз аудитордың 2021 жылғы есебі; 3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «КМК Мұнай» АҚ таза кірісін бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау; 5. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2021 жылы өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы келемін және оларды төлеу шарттарын бекіту.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ВАНДИЗІНЬБАО

Исп.: Гацимова Тамила Сабираовна
Тел.: +77132768944

