

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 «Казахстанская 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_sarbopeeve@lankacterpetroleum.com, m_mantayev@kmkmunai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении совета директоров эмитента или соответствующего органа эмитента о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования согласно Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	31.01.2023
	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 внеочередное Общее собрание акционеров АО "КМК Мунай" - 20 марта 2023 года. Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем заочного голосования, 20 марта 2023 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтөбе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А. Окончательная дата представления бюллетеней: 19 марта 2023 года. Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 01 февраля 2023 года. Повестка дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КМК Мунай» г-на Wei Yuxiang и г-на Chen Shaoping; 2. Избрание в состав Совета директоров АО «КМК Мунай» г-на Li Shufeng и г-на Zhang Baogui на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям).
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2023 жылғы 20 наурызда «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізу күні, уақыты және орны (дауыстарды санау күні): сырттай дауыс беру арқылы, 2023 жылғы 20 наурыз, 030019, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, № 42А үй. Дауыс беру бюллетеньдерін тапсырудың соңғы мерзімі: 2023 жылдың 19 наурызы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 01 ақпан. Күн тәртібі: 1. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Вэй Юйсян мырзаның және Чен Шаоцзюнь мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Ли Шуфэн мырзаны және Чжан Баоуэй мырзаны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімге «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау (ұсынылған ақпаратқа сәйкес).
	4	иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Исп.: Гашимова Тамара Саировна
Тел.: +77132 76 89 43




БЕРДЕНОВ С.М.

0.Р.У