



Казакстан Республикасы, 030019,
Актобе қ. Абилкайыр хан даңғылы, 42 А
«КМК МҰНАЙ»
Шығыс (Исх.) № 1324
4.12 2017

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

Республика Казахстан, 030019,
г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 42 А

АО «КМК МҰНАЙ»
ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
(Декабрь, 2017 год)

Наименование Листинговой Компании (указать): Акционерное общество «КМК Мунай»		
№:	Корпоративное событие (мероприятие):	Дата проведения:
1.	Проведение Совета директоров путем заочного голосования	Февраль
2.	Проведение Совета директоров путем очного голосования	Март-Апрель
3.	Завершение финансового аудита Общества за 2016 год	Март-Апрель
4.	Проведение годового Общего собрания акционеров путем очного голосования: 4.1. Избрание членов Совета директоров 4.2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям за 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, даты начала, порядка и формы выплаты дивидендов 4.3. Определение аудиторской организации Общества для осуществления аудита по итогам 2017 года 4.4. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества	Март-Апрель
5.	Избрание Исполнительного органа	Март-Апрель
6.	Совершение крупных сделок и сделок, в отношении которых Обществом имеется заинтересованность	Март-Апрель
7.	Выплата дивидендов	Апрель-Май
8.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год	Апрель-Май

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

9.	Предоставление годовой финансовой отчетности для депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи	Не позднее 31 августа
10.	Предоставление аудиторского отчета для депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи	Не позднее 31 августа
11.	Предоставление годового отчета листинговой компании	До 01 августа
12.	Предоставление Сведений об акциях и акционерах	Ежеквартально, в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала
13.	Предоставление Сведений об аффилированных лицах эмитента	Ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении каждого календарного квартала
14.	Предоставление Списка инсайдеров листинговой компании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации	Ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении каждого календарного квартала
15.	Годовая финансовая отчетность	До 01 июня
16.	Аудиторский отчет по финансовой отчетности	До 01 июля
17.	Промежуточная финансовая отчетность	В течение 45 дней по истечении отчетного квартала
18.	Проведение Совета директоров путем заочного голосования	Октябрь
19.	Проведение внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования	Ноябрь



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

20.	Утверждение Отчета Исполнительного органа по выполнению Производственно-хозяйственной деятельности Общества за 10 месяцев 2017 года, плана работы на 2018 год, а также одобрение бюджета на 2018 год	18 ноября
-----	--	-----------

И.о. Президента АО «КМК Мунай»:



Берденов С.М.

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 44
E-mail: t_gashimova@kmkmunai.com