



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**РЕШЕНИЕ № 03/2017-ОСА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КМК Мунай»,
проведенного посредством заочного голосования**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:

Президент Акционерного общества «КМК Мунай»,
Республика Казахстан, 030019, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 42А

Заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов. В соответствии в Законом «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года ст. 49 п. 7-1 допускается подсчет голосов более ранней датой.

Фактическая дата подсчета голосов заочного голосования: «01» ноября 2017 год

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило бюллетеней в количестве 2-х, что составляет 100% от числа голосующих акций, тем самым кворум достигнут. Бюллетени, признанные недействительными отсутствуют.

Счетная комиссия (секретарь) - Кириченко О.В.

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «КМК Мунай»

Акционеры АО «КМК Мунай» на дату составления списка («01» ноября 2017 года), имеющие право принимать участие на общем собрании акционеров и голосовать на нем:

- 1. АО «СНПС – Актобемунайгаз» – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций**
- 2. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций,**

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество голосующих акций составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании.

Порядок голосования: В соответствии со статей 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по утверждению повестки дня принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций общества; голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос».



Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования:

1. *Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming;*
2. *Избрание Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК*

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования (подсчета голосов по бюллетеням) повестка дня утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1. *Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming;*

На заочное голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming.

2. *Избрание Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК*

На заочное голосование поставлен вопрос об избрании Zhang Hongbin от АО «СНПС-Актобемунайгаз» в члены Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Избрать Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК

Счетная комиссия (секретарь)

Кириченко О.В.