



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

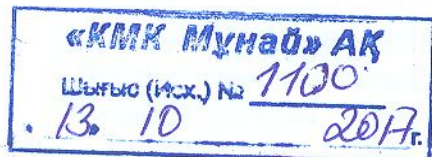
тел: +7 7132 76 89 10  
факс: +7 7132 76 89 11  
[www.kmkmunai.com](http://www.kmkmunai.com)  
[info@kmkmunai.com](mailto:info@kmkmunai.com)

Республика Казахстан, 030019,  
г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»

г-же Алдамберген А.Ө.

Республика Казахстан, 050040,  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280  
Северная башня МФК  
«Almaty Towers», 8 этаж  
Тел.: 8 7272 237 53 26



Настоящим АО «КМК Мунай» (далее – Общества) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования.

**Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества:** Акционерное общество «КМК Мунай».

**Сведения об инициаторе созыва внеочередного Общего собрания акционеров:** Совет директоров АО «КМК Мунай» (на основании Решения №05/2017-СД путем заочного голосования от 09.10.2017 года).

**Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов):** путем заочного голосования, 24 ноября 2017 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А.

**Окончательная дата представления бюллетеней:** 23 ноября 2017 года.

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров:** -

**Дата и время проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если первое собрание не состоится):** -

**Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** 01 ноября 2017 года.

**Повестка дня  
внеочередного Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**

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



