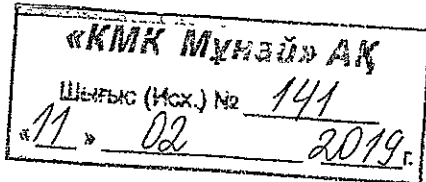




Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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



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 №10/2019-СД путем заочного голосования от 08.02.2019 года).

Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата подсчета голосов): путем заочного голосования, 26 марта 2019 года, 030019, Республика Казахстан, город Ақтобе, проспект Абилқайыр хана, дом №42А.

Окончательная дата представления бюллетеней: 26 марта 2019 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: 08 февраля 2019 года.

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

1. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям о кандидатах).

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

Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа Общества для ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционеров будут направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Настоящая информация предоставляется согласно обязательству инициатора допуска раскрывать информацию о текущей деятельности, а именно уведомлять о дате, времени и месте проведения Общего собрания акционеров, о повестке дня такого собрания на основании пп.1) Таблицы 3 Приложения 4.1 к Листинговым правилам.

Президент
АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 10

