

«КМК МҰНАЙ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КМК МУНАЙ»

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



АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, пр.Абилқайыр хана, д.42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, [sh\\_sarbopeeva@lankacterpetroleum.com](mailto:sh_sarbopeeva@lankacterpetroleum.com), [m\\_mantayev@kmkmunai.com](mailto:m_mantayev@kmkmunai.com)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
I		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	09.03.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	9:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Ақтобе, пр.Абилқайыр хана, дом №42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтобе қ., Абылқайыр хан даңғылы, №42А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Wei Yuxiang и г-на Chen Shaojun; 2. Избрание в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Li Shufeng и г-на Zhang Baogui на срок в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям)
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Wei Yuxiang мырзаның және Chen Shaojun мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2. Li Shufeng мырзаны және Zhang Baogui мырзаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау (ұсынылған ақпарат бойынша)
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия г-на Wei Yuxiang и г-на Chen Shaojun. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 2. Избрать в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Li Shufeng и г-на Zhang Baogui на срок в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям), представителей от акционера АО "СНПС-Ақтобемұнайгаз". Общее количество голосов – 1 304 563. Количество голосов, отданных за кандидатов от АО "СНПС-Ақтобемұнайгаз" - 652 282, количество голосов, отданных за кандидатов от Yukon Energy Holding S.A - 652 281
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Wei Yuxiang мырза мен Chen Shaojun мырзаның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. Li Shufeng мырза және Zhang Baogui мырза Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына (ұсынылған ақпаратқа сәйкес) мерзімге СНПС-Ақтобемұнайгаз акционерінің өкілдері болып сайлансын. Жалпы дауыс саны - 1304 563. "СНПС-Ақтобемұнайгаз" АҚ кандидаттарына берілген дауыстардың саны – 652 282, Yukon Energy Holding S.A. кандидаттарына берілген дауыстардың саны – 652 281
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын срікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
1	место нахождения орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законом Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Исп. Гашимова Тамара Сабировна  
Тел. +77132 768944

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*