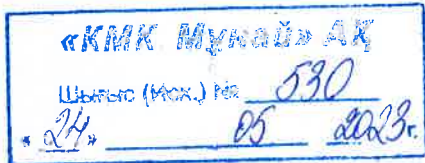


Қазақстан Республикасы, 030019,  
Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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

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



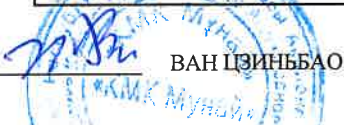
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Қазақстан, 030019, Ақтөбінская 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\\_tantayev@kmkmunai.com](mailto:m_tantayev@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
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> Акционерлердің (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	12.05 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 (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Абилқайыр хана, дом №42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Абылқайыр хан даңғылы, №42А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год; 2. Отчет независимого аудитора за 2022 год; 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2023 года (включая определение размера оплаты услуг за аудит финансовой отчетности); 4. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2022 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2023 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году и условия их выплаты
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту; 2. 2022 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебі; 3. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау (қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындауды қоса алғанда); 4. 2022 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау; 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылда өз міндеттерін орындағандары үшін және төлеу шарттарымен, сыйақы мөлшерін қосқандағы «КМК Мұнай» АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жылдық шығындар сметасын бекіту.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2022 год. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 2. Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2022 год. Общее количество голосов – 1 304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2023 года - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (РwС), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2023 год в размере 38 500 000 тенге без учета НДС и накладных расходов. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 4. Чистый доход по итогам 2022 года не выплачивать. Дивиденды по простым акциям Общества за 2022 год не распределять. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2023 год, включающую размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году и условия их выплаты. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

	<p>1. 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. 2022 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебін пазарға алу. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қаржылық есепке аудит жүргізу үшін аудиторлық мекеме ретінде «ПрайвотерхаусКуперс» (РwС) ЖШС, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 34. 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша қызмет көрсетуге ақы төлеу сомасы ҚҚС және үстеме шығыстарды есепке алмағанда 38 500 000 тенге мөлшерінде анықталсын. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 4. 2022 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданы бөлмеу. 2022 жыл үшін жай акциялар бойынша дивиденттер төлемеу. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 5. «КМК Мұнай» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылы өз міндеттері орындағаны үшін сыйақы көлемін және оларды төлеу шарттарын бекіту. Жалпы дауыс саны – 1304 563. Сырттай дауыс беру қорытындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>												
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 752 1043 797">1</td> <td data-bbox="1043 752 1453 797">место нахождения орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 797 1043 864">2</td> <td data-bbox="1043 797 1453 864">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 864 1043 920">3</td> <td data-bbox="1043 864 1453 920">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 920 1043 954">4</td> <td data-bbox="1043 920 1453 954">форма реорганизации эмитента</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 954 1043 987">5</td> <td data-bbox="1043 954 1453 987">условия реорганизации эмитента</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 987 1043 1016"></td> <td data-bbox="1043 987 1453 1016">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	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	5	условия реорганизации эмитента		эмитентті қайта құрудың шарттары
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												
5	условия реорганизации эмитента												
	эмитентті қайта құрудың шарттары												
<p>6</p> <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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкігі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 1223 1043 1245">Количество сделок</td> <td data-bbox="1043 1223 1453 1245"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1245 1043 1267">Маміле саны</td> <td data-bbox="1043 1245 1453 1267"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1267 1043 1357">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 законами 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.</td> <td data-bbox="1043 1267 1453 1357"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1357 1043 1447">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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</td> <td data-bbox="1043 1357 1453 1447"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1447 1043 1525">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.</td> <td data-bbox="1043 1447 1453 1525"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1525 1043 1576">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</td> <td data-bbox="1043 1525 1453 1576"></td> </tr> </table>	Количество сделок		Маміле саны		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 законами 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.		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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		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.		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
Количество сделок													
Маміле саны													
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 законами 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.													
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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.													
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.													
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі													
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 1576 1043 1599">нет</td> <td data-bbox="1043 1576 1453 1599"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1599 1043 1621">жоқ</td> <td data-bbox="1043 1599 1453 1621"></td> </tr> </table>	нет		жоқ									
нет													
жоқ													



ВАН ЦИНЬБАО

Исп. Гашимова Тамила Сабировна  
Тел. +77132 768944