

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  
info@kmkmunai.com

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



АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, пр.Абилқайыр хана, д.42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, sh\_sarboreeva@lankacterpetroleum.com, 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).

№	№ 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> Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
	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	28.03.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г Ақтөбе, 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 2021 год; 2. Отчет независимого аудитора за 2021 год; 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2022 года; 4. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2021 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО "КМК Мунай" на 2022 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году и условия их выплаты
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту; 2. 2021 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебі; 3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау; 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша "КМК Мұнай" АҚ таза табысын бөлмеу және тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылда өз міндеттерін орындағандары үшін және төлеу шарттарымен, сыйақы мөлшерін қосқандағы «КМК Мұнай» АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 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 2021 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 2. Принять к сведению Отчет независимого аудитора за 2021 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2022 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180 и определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2022 год. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 4. Чистый доход по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по простым акциям Общества за 2021 год не выплачивать. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «Мунай» на 2022 год, включающую размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году и условия их выплаты. Общее количество голосов – 1304 563. Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есепті бекіту. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 2. 2021 жылға арналған тәуелсіз аудитордың есебін назарға алу. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қаржылық есепке аудит жүргізу үшін аудиторлық мекеме ретінде Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «КПМГ Аудит» ЖШС мекемесін анықтау және 2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерге ақы төлеу мөлшерін анықтау. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданы бөлмеу. 2021 жыл үшін жай акциялар бойынша дивиденттер төлемеу. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылда өз міндеттерін орындағандары үшін және төлеу шарттарын, сыйақы мөлшерін қосқандағы «КМК Мұнай» АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жылдық шығындар сметасын бекіту. Жалпы дауыс саны - 1304 563. Сырттай дауыс беру қортындысы: «Келусушілер» - 1 304 563, «Қарсылық білдірушілер» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ.

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 ерікті 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 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымын бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

ВАН ЦЗИНЬБАО

Исп. Гашимова Тамла Сабировна  
Тел. +7 705 221 9017



*Handwritten signature in blue ink.*