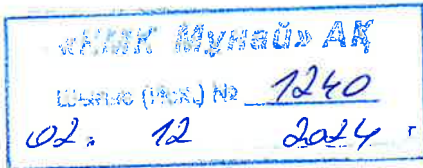




Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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



АО «Казakhstanская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтобе 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_sarbooreeva@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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		28.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		09:00
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		РК, г. Ақтобе, проаспект Абилқайыр хана, 42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ҚР, Ақтобе қаласы. Әбілқайыр хан даңғылы. 42А
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Изменить ранее принятое решение и определить ранее принятое решение и определить аудиторской организацией. осуществляющей аудит Общества по итогам 2024 года (включая размер оплаты услуг) - ТОО «КПМГ Аудит». г. Алматы, пр. Достык. 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2024 год в размере 39 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов.		
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		Бұрын қабылданған шешім өзгертілсін және 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым (қызметтерге ақы төлеу мөлшерін қоса алғанда) - Алматы қ., Достық даңғылы, 180 ү, орналысқан. "КПМГ Аудит" ЖШС-сы болып белгіленсін. ҚҚС және үстеме шығыстарды есепке алмағанда 2024		



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

		жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері 39 000 000 тенге мөлшерінде айқындалсын
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	На заочное голосование поставлен вопрос повестки дня: Общее количество голосов – 1304 563. «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ: Изменить ранее принятое решение и определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2024 года (включая размер оплаты услуг) - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2024 год в размере 39 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі мәселе сырттай дауысқа салынды: «Қарсы» дауыс бергендердің жалпы саны – 1 304 563, «Қарсы» – жоқ, «Қалыс» – жоқ. «КМК Мұнай» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау арқылы) бірауыздан ШЕШІМ қабылдады: Бұрын қабылданған шешім өзгертілсін және 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым (қызметтерге ақы төлеу мөлшерін қоса алғанда) - Алматы қ., Достық даңғылы, 180 ү. орналысқан, "КПМГ Аудит" ЖШС-сы болып белгіленсін. ҚҚС және үстеме шығыстарды есепке алмағанда 2024 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мөлшері 39 000 000 тенге мөлшерінде айқындалсын
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	



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

	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	
	кажет 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



ВАН ЦЗИНЬБАО

Исп. Айтчанова Риза Бузатовна
Тел. 8 708 401 09 26

