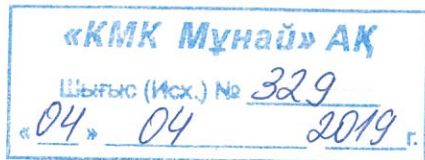


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

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.: +7 7272 237 53 26

Настоящим АО «КМК Мунай» (далее по тексту - Общество), руководствуясь обязательством инициатора допуска сообщать Бирже о решениях, принятых Общим собранием акционеров согласно пп.7 Таблицы 4 Приложения 4.1 к Листинговым правилам, уведомляет Вас о нижеследующих принятых решениях.

I. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров путем очного голосования, 29 марта 2019 года, Республика Казахстан, 030019, г.Ақтобе, пр. Абилқайыр хана, дом №42А.

II. Вопросы, включенные в Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание Yang Yongfeng членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год;
3. Отчет независимого аудитора за 2018 год;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года;
5. Утверждение порядка распределения (не распределения) чистого дохода по итогам 2018 года, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества;
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включающей размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и условия их выплаты.

III. О решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования.

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

1. Избрать Yang Yongfeng членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2018 год.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Принять к сведению Отчет Независимого аудитора за 2018 год.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года, - ТОО «КПМГ Аудит», г.Алматы, пр. Достык, 180.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Утверждение порядка распределения (не распределения) чистого дохода по итогам 2018 года, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества:

- Чистый доход по итогам 2018 года не распределять;
- Дивиденды за 2018 год по простым акциям Общества не выплачивать.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 652 282, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 652 281.

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

6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включающую размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и условия их выплаты.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

IV. Иные сведения по решению эмитента: нет

С уважением,
Президент АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 44