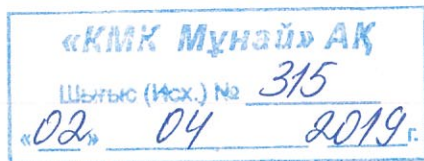


Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтобе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А.

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 об изменениях в составе органа управления листинговой компании на основании пп.1 Таблицы 5 Приложения 4.1 к Листинговым правилам, уведомляет Вас об изменениях в составе членов Совета директоров Общества.

1. Дата принятия решения об избрании состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: 29 марта 2019 года (на основании соответствующего Протокола годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» №6/2019-ОСА от 29.03.2019 г.).

2. Наименование органа эмитента, состав которого избран: Совет директоров АО «КМК Мунай».

3. Суть изменений в составе органа эмитента: в связи с досрочным прекращением полномочий 1 (одного) члена Совета директоров в лице г-на Цин Юнчжун (Qin Yongzhong), в состав Совета директоров избран новый член в лице г-на Ян Юнфэн (Yang Yongfeng).

4. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений:

| №: | Ф.И.О. членов Совета директоров АО «КМК Мунай»: |
|----|--|
| 1. | Вэй Юйсян (Wei Yuxiang), Член Совета директоров |
| 2. | Чэнь Шаоцзюнь (Chen Shaojun), Член Совета директоров |
| 3. | У Линьган (Wu Lingang), Член Совета директоров |
| 4. | Юэ Чжижун (Yue Zhirong), Член Совета директоров |
| 5. | Chen Kang (Чен Кан), Член Совета директоров |
| 6. | Ян Юнфэн (Yang Yongfeng), Член Совета директоров |
| 7. | Сунь Лей (Sun Lei), Независимый директор |
| 8. | Бабашева Мансия Нургалиевна, Независимый директор |
| 9. | Курмангазин Есимкан Акнаурызович, Независимый директор |

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

5. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранным членам Совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента:

| №: | Ф.И.О. членов Совета директоров АО «КМК Мунай»: | Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранным членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций эмитента: |
|----|---|--|
| 1. | Вэй Юйсян (Wei Yuxiang), Член Совета директоров | Нет |
| 2. | Чэнь Шаоцзюнь (Chen Shaojun), Член Совета директоров | Нет |
| 3. | У Линьган (Wu Lingang), Член Совета директоров | Нет |
| 4. | Юэ Чжижун (Yue Zhirong), Член Совета директоров | Нет |
| 5. | Chen Kang (Чен Кан), Член Совета директоров | Нет |
| 6. | Ян Юнфэн (Yang Yongfeng), Член Совета директоров | Нет |
| 7. | Сунь Лей (Sun Lei), Независимый директор | Нет |
| 8. | Бабашева Мансия Нургалиевна, Независимый директор | Нет |
| 9. | Қурмангазин Есімқан Ақнаурұзович, Независимый директор | Нет |

6. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранным членам Совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций:

| №: | Ф.И.О. членов Совета директоров АО «КМК Мунай»: | Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранным членам Совета директоров в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: |
|----|---|---|
| 1. | Вэй Юйсян (Wei Yuxiang), Член Совета директоров | Нет |
| 2. | Чэнь Шаоцзюнь (Chen Shaojun), Член Совета директоров | Нет |
| 3. | У Линьган (Wu Lingang), Член Совета директоров | Нет |
| 4. | Юэ Чжижун (Yue Zhirong), Член Совета директоров | Нет |
| 5. | Chen Kang (Чен Кан), Член Совета директоров | Нет |
| 6. | Ян Юнфэн (Yang Yongfeng), Член Совета директоров | Нет |

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

| | | |
|----|---|-----|
| 7. | Сунь Лей (Sun Lei), Независимый директор | Нет |
| 8. | Бабашева Мансия Нургалиевна, Независимый директор | Нет |
| 9. | Курмангазин Есимкан Акнаурызович, Независимый директор | Нет |

С уважением,
Президент АО «КМК Мунай»

Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

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



О. Кел

