

Қазақстан Республикасы, 030019,
Ақтөбе облысы, Ақбилқайыр хана 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.Актобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

«КМК МУНАЙ» АҚ

Шығыс (Исх.) № 1

«05» 01 2020 г.

АО «КМК МУНАЙ»
ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
(по итогам декабря 2019 г.)

Наименование Листинговой компании (указать): Акционерное общество «КМК Мунай»		
№:	Корпоративное событие (мероприятие):	Дата проведения:
1.	Проведение внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования: 1.1. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям о кандидатах).	18 февраля
2.	Проведение годового Общего собрания акционеров путем очного голосования: 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.	29 марта

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.Актобе, пр.Абилқайыр хана, 42 А

3.	Предоставление годовой финансовой отчетности	До 01 июня
4.	Предоставление аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности	До 01 июля
5.	Промежуточная финансовая отчетность	В течение 45 дней по истечении отчетного квартала
6.	Предоставление годового отчета листинговой компании	До 01 августа
7.	Предоставление Сведений об акциях и акционерах	Ежеквартально, в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала
8.	Предоставление Сведений об аффилированных лицах эмитента	Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
9.	Публичный отчет независимого Компетентного лица	Ежегодно, в течение 30 календарных дней, следующих за датой подготовки
10.	Прекращение действия ранее полученной лицензии на занятие видом деятельности, связанной с оборотом прекурсоров	30 декабря

Президент
АО «КМК Мұнай»

Исп.: Гашимова Т.С.
Тел.: +7 7132 76 89 44
E-mail: t_gashimova@kmkmunai.com



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

