«КМК МҰНАЙ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КМК МУНАЙ»

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.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 42 А

«КМК Мұнай» АҚ
Шығыс (Исх.) № 984
18 » 11 2026 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "КМК Мунай" (БИН 040440000209, Казахстан, , Актюбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н Астана, пр. Абилкайыр Хана, д. 42А, +7 701 493 02 78 (глав.бух), (7132) 76-89-10, 76-89-01, 76-89-25, f_ismailov@kmkmunai.com, m_mantayev@kmkmunai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	10.11.2026
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	I.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем очного голосования в Республике Казахстан, г. Актобе, 11.12.2026 года. II. Сформировать Повестку дня и представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:1.Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок, определенный Уставом, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров. 2.Пересмотр порядка распределения чистого дохода за 2025 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.3.Принятия решения о добровольном делистинге акций.III.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем – 10.11.2026 года. IV.Поручить Исполнительному органу АО «КМК Мунай» организовать и провести мероприятия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» в соответствии с законодательством РК. V. Внести на рассмотрение внеочередного собрания акционеров предложение о пересмотре порядка распределения чистого дохода за 2025 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	I. ҚР Ақтөбе қаласында бетпе-бет дауыс беру арқылы "КМК Мұнай" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын 11.12.2026 жыл. II. Күн тәртібін қалыптастыру және Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына келесі мәселелерді бекітуге ұсыну: 1."КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін Жарғыда айқындалған мерзімге жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін сәтке дейін сайлау; 2.2025 жылғы таза табысты және өткен жылдардағы бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін қайта қарау, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 3.Қоғам акцияларын ерікті түрде бөлу туралы шешім қабылдау. III. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау– 10.11.2026 ж. IV. "КМК Мұнай" АҚ атқарушы органына ҚР заңнамасына сәйкес "КМК Мұнай" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу тапсырылсын. V. Акционерлердің кезектен тыс жиналысының қарауына 2025 жылғы таза табысты және өткен жылдардағы бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін қайта қарау, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы ұсыныс енгізу.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

БЕРДЕНОВ Т.М.

Исп. Айтчанова Р.Ж. Булатовна
Тел. +7 7132 [illegible]