

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 «Казакстанкая фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Қазақстан, 030019, Ақтөбінская область, Ақтобе ғ.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, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.01.2025
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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» путем заочного голосования 24.02.2025 года. II. Сформировать Повестку дня и представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1) Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Курмангазина Е.А.; 2) Избрание в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Уразалина О.С. на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям). III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем 21.01.2025г. I. 24.02.2025 жылы сырттай дауыс беру арқылы "КМК Мұнай" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын; II. Күн тәртібін қалыптастыру және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын бекітуге мынадай мәселелер ұсынылсын: 1) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е. А. Құрмангазин мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына О.С. Оразалин мырзаны ҚР заңнамасына сәйкес мерзімге сайлау (ұсынылған мәліметтерге сәйкес). III. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылдауға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау 21.01.2025 ж.
4		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

БЕРДЕНОВ С.М.

Исп. Айтчанова Риза Булатовна
Тел +7 7132 76 89 44


