



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**РЕШЕНИЕ № 5/2019 -ОСА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КМК Мунай»,
проведенного посредством заочного голосования**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:

Президент Акционерного общества «КМК Мунай»,
Республика Казахстан, 030019, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 42А

Заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов. В соответствии в Законом «Об акционерных обществах» № 415-III от 13 мая 2003 года ст. 49 п. 7-1 допускается подсчет голосов более ранней датой.

Фактическая дата подсчета голосов заочного голосования: «18» 02 2019 года

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило бюллетеней в количестве 2-х, что составляет 100% от числа голосующих акций, тем самым кворум достигнут. Бюллетени, признанные недействительными отсутствуют.

Счетная комиссия (секретарь) - Кириченко О.В.

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «КМК Мунай»

Акционеры АО «КМК Мунай» на дату составления списка («08» февраля 2019 года), имеющие право принимать участие на общем собрании акционеров и голосовать на нем:

- 1. АО «СНПС – Актобемунайгаз» – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций**
- 2. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций,**

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество голосующих акций составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании.

Порядок голосования: В соответствии со статей 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по утверждению повестки дня принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций общества; голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос».



Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (заочное голосование):

1. *Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям о кандидатах)*

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования (подсчета голосов по бюллетеням) повестка дня утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1. *Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям о кандидатах)*

На заочное голосование поставлен вопрос об избрании кандидатов (согласно представленным сведениям), представителей от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»:

1 кандидат – г-н *Wei Yuxiang (Вэй Юйсян)*;

2 кандидат – г-н *Chen Shaojun (Чэнь Шаоцзюнь)*;

3 кандидат – г-н *Wu Lingang (У Линьган)*

в члены Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги заочного голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (путем подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:

1) Избрать членов Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК:

1. г-на *Wei Yuxiang (Вэй Юйсян)*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

2. г-на *Chen Shaojun (Чэнь Шаоцзюнь)*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

3. г-на *Wu Lingang (У Линьган)*, представителя от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Счетная комиссия (секретарь)

Кириченко О.В.