

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



**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 о решениях, принятых Общим собранием акционеров согласно пп.12 Таблицы 3 и пп.17 Таблицы 4 Приложения 4.1 к Листинговым правилам, уведомляет Вас о нижеследующих принятых решениях.

I. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров путем заочного голосования. Дата подсчета голосов: 01 ноября 2017 года,

II. Вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming;
2. Избрание Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

III. О решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров с указанием итогов (результатов) голосования.

1. На заочное голосование был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming.

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КМК Мунай» Zhou Jianming.
2. На заочное голосование был поставлен вопрос об избрании Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

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

Общее количество голосов: 1 304 563

Итоги заочного голосования: «ЗА» - 1 304 563, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

- 1) Избрать Zhang Hongbin членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.**

IV. Иные сведения по решению эмитента: нет

Суважением,
Президент АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

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

