

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



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.13 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, 18 февраля 2019 года, Республика Казахстан, 030019, г.Актобе, пр. Абилқайыр хана, дом №42А.

II. Вопросы, включенные в 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).

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

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

Общее количество голосов: 1 304 563

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



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

IV. Иные сведения по решению эмитента: нет

С уважением,
Президент АО «КМК Мұнай»

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



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)