

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



АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Ақтөбінская область, Ақтөбе г.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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.01.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Ақтөбе, пр-т Абилқайыр хана 42А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы42А
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 1) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е. А. Құрманғазин мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына О. С. Оразалин мырзаны ҚР заңнамасына сәйкес мерзімге сайлау
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	На заочное голосование поставлен вопрос повестки дня: Общее количество голосов – 1304 563. «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчетом голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ: 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Курмангазина Е.А.; 2) Избрать в состав Совета директоров АО "КМК Мунай" г-на Уразалина О.С. на срок в соответствии с законодательством РК Сырттай дауыс беруге күн тәртібіндегі мәселе қойылды: жалпы дауыс саны – 1304 563. "Үшін" - 1 304 563, "Қарсы" - жоқ, "Қалыс қалды" - жоқ. "КМК Мұнай" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру (бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау) жолымен бірауыздан ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е. А. Құрманғазин мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) "КМК Мұнай" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына О. С. Оразалин мырза ҚР заңнамасына сәйкес мерзімге сайлансын
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

  
 БЕРДЕНОВ С.М.  
 Исп. Айтчанова Риза Булатовна  
 Тел. +7 7132 76 89 14



 O.P.