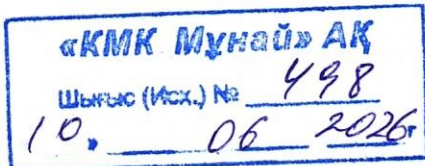


Қазақстан Республикасы, 030019,  
Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А

тел: +7 7132 76 89 10  
факс: +7 7132 76 89 11  
[www.kmkmunai.com](http://www.kmkmunai.com)  
[info@kmkmunai.com](mailto: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, , Актюбинская область, г. Ақтөбе, р-н 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.05.2026
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		РК, г Ақтөбе, пр.Абилқайыр хана, дом №42А
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ҚР, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, №42А ү.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания акционеров. II. 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год; 2. Отчет независимого аудитора за 2025 год; 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2026 года (включая определение размера оплаты услуг за аудит финансовой отчетности); 3. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО "КМК Мунай" по итогам 2025 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 4. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2026 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году и условия их выплаты; 5. О заключении крупных сделок-контрактов купли-продажи нефти в направлении КНР, Европы и внутреннего рынка на 2027 год; 6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КМК Мунай» - г-на Li Shufeng и г-на Yang Yuehua; 7. Избрание в состав Совета директоров АО «КМК Мунай» г-на Chai Hui и г-на He Jinbo на срок в соответствии с законодательством РК (согласно представленным сведениям).
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		I. Жылдық жалпы акционерлер жиналысының ұсынылған Күн тәртібін бекіту. II. 1. 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 2. 2025 жылғы тәуелсіз аудитордың есебі; 2026 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау (қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерге ақы төлеу мөлшерін қоса); 3. «КМК Мунай» АҚ 2025 жылдың қорытындылары бойынша таза табысын бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; 4. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту, оның ішінде Директорлар кеңесі мүшелеріне 2025 жылы өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшері және оны төлеу шарттары; 5. ҚХР, Еуропа бағытында және ішкі нарықта 2027 жылға арналған мұнайды сатып алу-сатуын ірі мәміле-шарттарын жасасу туралы; 6. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері – Li Shufeng мырза мен Yang Yuehua мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 7. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Chai Hui мырза мен He Jinbo мырзаны ҚР заңнамасына сәйкес мерзімге (ұсынылған мәліметтерге сәйкес) сайлау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания акционеров. II. 1. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2025 год; 2. Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2025 год. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2026 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180. Определить размер оплаты услуг за аудит финансовой отчетности за 2026 год в размере 43 000 000 тенге без учета НДС и накладных расходов; 3. Принять решение о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2025 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 4. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на сумму 60 000 000 тенге на 2026 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году и условия их выплаты; 5. Заключить крупные сделки-контракты купли-продажи нефти: 1) в направлении КНР - с компанией «PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD» (SINGAPORE) в предварительном объеме 150 000 тонн при предварительной цене 120 долларов США за баррель, со скидкой 5,33 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по 31 декабря 2027 года; 2) в направлении Европы - с компанией «EURO ASIAN OIL PTE.LTD» в предварительном объеме 150 000 тонн по предварительной цене 120 долларов США за баррель, со скидкой 20 долларов США за баррель, с периодом поставки с 01 января по декабрь 2027 года; 3) в направлении внутреннего рынка - с компанией ТОО «КС Energy Group» в предварительном объеме 1 080 000 тонн при цене 350 долларов США за тонну с периодом поставки с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Одобрить действия Исполнительного органа Общества – Президента по подписанию необходимых документов для исполнения указанных контрактов с правом передоверия данного права третьему, уполномоченному им лицу; 6. Досрочно прекратить полномочия членом Совета директоров АО «КМК Мунай» - г-на Li Shufeng и г-на Yang Yuehua; 7. Избрать в состав Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок в соответствии с действующим законодательством РК (согласно представленным сведениям): 1) г-на Chai Hui, 2) г-на He Jinbo.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған Күн тәртібін бекітілсін. II. 1. 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілік бекітілсін; 2. 2025 жылғы тәуелсіз аудитордың есебі ескерілсін. Қоғамның 2026 жылғы қорытындылары бойынша аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде – Алматы қ., Достық даңғылы, 180 орналасқан «КПМГ Аудит» ЖШС анықталсын. 2026 жылғы қаржылық есептілік аудиті қызметтеріне ақы төлемінің мөлшері ҚҚС-сыз және үстеме шығыстарсыз 43 000 000 тенге мөлшерінде белгіленсін; 3. «КМК Мунай» АҚ 2025 жылғы қорытындылары бойынша таза табысын бөлмеу және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылданын; 4. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасы 60 000 000 тенге сомасында бекітілсін, бұл сметаға Директорлар кеңесі мүшелерінің 2025 жылы өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақыларының мөлшері мен оларды төлеу шарттары кіреді; 5. Ірі мәмілелер – мұнай сатып алу-сату шарттары жасалсын: 1) ҚХР бағытында – «PETROCHINA INTERNATIONAL PTE LTD» (SINGAPORE) компаниясымен болжамды көлемі 150 000 тонна, болжамды бағасы барреліне 120 АҚШ доллары, барреліне 5,33 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу мерзімі 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін; 2) Еуропа бағытында – «EURO ASIAN OIL PTE.LTD» компаниясымен болжамды көлемі 150 000 тонна, болжамды бағасы барреліне 120 АҚШ доллары, барреліне 20 АҚШ доллары жеңілдікпен, жеткізу мерзімі 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін; 3) ішкі нарық бағытында – «КС Energy Group» ЖШС компаниясымен болжамды көлемі 1 080 000 тонна, тоннасына 350 АҚШ доллары бағасымен, жеткізу мерзімі 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Қоғамның Атқарушы органы – Президенттің аталған шарттарды орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою жөніндегі әрекеттері бекітілсін, бұл құқықты үшінші, ол уәкілеттік берген тұлғаға беру құқығымен; 6. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің – мырза Li Shufeng және мырза Yang Yuehua өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 7. «КМК Мунай» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімге (ұсынылған мәліметтер бойынша) келесілер сайлансын: 1) мырза Chai Hui, 2) мырза He Jinbo.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="240 1608 810 2033"> <tr> <td data-bbox="240 1608 272 1711">1</td> <td data-bbox="272 1608 810 1711"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1711 272 1814">2</td> <td data-bbox="272 1711 810 1814"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1814 272 1881">3</td> <td data-bbox="272 1814 810 1881"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1881 272 1926">4</td> <td data-bbox="272 1881 810 1926"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1926 272 2033">5</td> <td data-bbox="272 1926 810 2033"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>										

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

жок

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.



Исп. Айтчанова Риза Булатовна

Тел. 8 708 401 09 26
