



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

Республика Казахстан, 030019,  
г. Ақтобе, пр. Абилқайыр хана, 42 А.



АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМК МУНАЙ" (БИН 040440000209, Казахстан, 030019, Актюбинская область, Ақтобе 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, sh\_sarbopeeva@lankacterpetroleum.com, m\_mantayev@kmkmunai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.02.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» за 2023 год путем заочного голосования на 05 апреля 2024 года, сформировать Повестку дня для представления ее на утверждение годового Общего собрания акционеров. 2. Утвердить Отчет по выполнению Производственно-хозяйственной деятельности (включая предварительную финансовую отчетность) АО «КМК Мунай» за 2023 год, утвердить план работы на 2024 год и одобрить бюджет (включая Смету Совета директоров) АО «КМК Мунай» на 2024 год. 3. Внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2023 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 4. Одобрить решение о заключении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в период сентября 2023 года по январь 2024 года. 5. Заключить крупную сделку и одобрить действие Президента по подписанию необходимых документов для ее исполнения: 1) контракт купли-продажи нефти с ТОО «КС Energy Group» в объеме 200 000 метрических тонн при цене 250 долларов США за тонну с периодом поставки с марта по декабрь 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

 ВАН ЦЗИНЬБАО

Исп. Айтчанова Риза Булатовна  
Тел.

  
