



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зүбәржат орамы» БО, Б блогы
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, Z05H9E8, г. Астана,
ул. Д. Кунаева, 8
БЦ «Изумрудный квартал», блок Б
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

KazMunaiGas National Company JSC
Block B, Emerald Towers («Изумрудный квартал»)
8 D. Kunayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

20 _____ жылғы « _____ » _____

№ _____

Kazakhstan Stock Exchange JSC
Astana International Exchange Ltd.

Application

Hereby, the JOINT-STOCK COMPANY "NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS" (BIN 020240000555, Kazakhstan, 010000, Astana, a., Yesilsky r. a., D.Kunayev str., d.8, (7172) 78-61-01, 78-64-34, 78-92-61, ir.disclosure@kmg.kz, info@kmg.kz, www.kmg.kz) sends the text of the information message "Information on the holding of the general meeting of Shareholders", for posting/publishing it on the Internet resource of the Kazakhstan Stock Exchange JSC.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное
	Ақционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз
			Intramural
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8
	location of the executive body of the joint-stock company		Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8
			8, Dinmukhamed Kunayev street, Astana, Republic of Kazakhstan, Z05H9E8
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	06.11.2023
	date of the general meeting of shareholders of the joint-stock company		
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	15:00
	time of the general meeting of shareholders of the joint-stock company		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, 2 этаж, конференц-зал
	venue of the general meeting of shareholders of the joint-stock company		Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, 2 қабат, мәжіліс залы
			Astana, Dinmukhamed Kunayev street, 8, 2nd floor, conference hall
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	13:00
	start time of registration of participants of the general meeting of shareholders		
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		07.11.2023

	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
	date of the repeated general meeting of shareholders of the joint-stock company, which should be held if the first meeting does not take place		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
	the time of the repeated general meeting of shareholders of the joint-stock company, which should be held if the first meeting does not take place		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.10.2023	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1.О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». 2.О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1.«КазМұнайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 2.«КазМұнайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелер өзгерістер енгізу туралы.	
	agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1.On the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC. 2.On amendments to the Regulation on the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней* до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны. Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке) +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках), либо путем направления письменного запроса в адрес Общества. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней* со дня получения запроса, при этом расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, 11-қабат, № 1107 кабинет мекенжайында орналасқан «КазМұнайГаз» ҰҚ АҚ ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18.30-ға дейін (Астана қаласының уақытымен) АҚЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін АҚЖЖ-сы өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күннен* кешіктірмей дайын және қолжетімді болады. Сондай-ақ, құпия ақпаратты қорғауды ескере отырып, АҚЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады. Материалдар бойынша, сондай-ақ АҚЖЖ-сын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс күндері Астана уақытымен сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (7172) 78-65-76 (қазақ тілінде), +7 (7172) 78-65-25 (орыс және ағылшын тілінде) немесе Қоғамның атына жазбаша сұрау жіберу арқылы жүзеге асырылады. Қоғам акционерінің сұрауы болған кезде АҚЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні* ішінде осындай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын сондай акционер көтереді. Акционерлердің сұраныстары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның нақты мекенжайы бойынша қабылданады.	

	procedure for familiarization of shareholders of the joint-stock company with materials on the agenda of the general meeting of shareholders	The materials on the EGM agenda will be ready and available for review by shareholders no later than 10 (ten) business days* before the date of the EGM in the Company's building at the address: Office 1107, Floor 11, Block B, 8, Dinnukhamed Kunayev Street, Astana, Z05H9E8, the Republic of Kazakhstan, on business days from 9:00 to 18:30 Astana time. The materials on the EGM agenda will also be posted on the Company's corporate website with due protection of confidential information. Answers to questions on the materials and on holding the EGM can be obtained on business days from 9:00 to 18:30 Astana time by telephone: +7 (7172) 78-65-76 (in Kazakh) +7 (7172) 78-65-25 (in Russian and English), or by sending a written request to the Company. If requested by a shareholder of the Company, the materials on the agenda items of the EGM will be sent to such shareholder within 3 (three) business days* from the date of receipt of the request, with the expenses for making copies of documents and delivery of documents being borne by such shareholder. Requests of shareholders are accepted at the location of the Company in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	ВОСА состоится в офисе Общества в очной форме, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров \ Правления Общества. Принятие решений по вопросу повестки дня ВОСА осуществляется путем голосования. После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	АКЖЖ Қоғамның кеңсесінде акционерлердің немесе олардың өкілдерінің, сондай-ақ Қоғамның кейбір қызметкерлері және Директорлар кеңесінің \ Басқарушы барлық немесе кейбір мүшелерінің қатысуымен бетпе-бет жиналыс нысанында өткізіледі. АКЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер дауыс беру арқылы қабылданады. АКЖЖ-ның қорытындысы акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдағаннан кейін шығарылады және белгіленген тәртіпте жарияланады.	
	procedure for holding the general meeting of shareholders	The EGM shall be held at the Company's office in-person, in the presence of shareholders or their representatives, as well as some employees and all or some of the members of the Board of Directors \ Management Board of the Company. Decisions on the EGM agenda items are made by voting. After the shareholders have taken decisions on the agenda items, the results of the EGM will be summarized, and will then be published in the prescribed manner.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	ВОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	АКЖЖ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
	norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the general meeting of shareholders is held	The EGM is held in accordance with Articles 35-52 of Law №415-II of the Republic of Kazakhstan dated 13 May 2003 "On Joint-Stock Companies".	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	initiator of the convocation of the general meeting of shareholders of the joint-stock company	Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)	Нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок	
	other information (if necessary)	No	

Deputy Chairman of the Management Board

D.Arysova

Performer: Zh.Bagibayeva
Tel.: 78-95-56

ИС «Directum» № 28/8161 от 06.10.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
АРЫСОВА ДИАНА, 06.10.2023
Сертификат 6eadb9eb8aa6a997cdd9dfc2a0e6caac878f44a5