



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д. Қонаев көшесі, 8
«Зубәржат 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 ____ жылы « ____ » _____

№ _____

Astana International Exchange Ltd.
АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 8, н.п. 1, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	10.09.2025
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
	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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» в очной форме на 13 октября 2025 года (далее – ВОСА) в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 2 этаж, конференц-зал, со следующей повесткой дня: 1) "О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»"; 2) "Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции"; 3) "О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»". Определить дату проведения повторного ВОСА (в случае переноса) – 14 октября 2025 года в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны), по адресу и в рамках повестки, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА, – с 11 часов 00 минут (по времени города Астаны) до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны) 13 октября (в случае переноса – 14 октября) 2025 года. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, – 13 сентября 2025 года. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Хасенову А.Г., корпоративному секретарю АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, 1 т.ү., 2-қабат, мәжіліс залы мекенжайы бойынша 2025 жылғы 13 қазанда сағат 15.00 минутта (Астана қаласының уақыты бойынша) өтетін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – АҚЖЖ) мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) “«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы”; 2) “«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы туралы”; 3) “«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы”. Осы шешімнің 3-тармағында көзделген мекенжай бойынша және күн тәртібі шеңберінде қайтадан АҚЖЖ өткізу күнін (ауыстырған жағдайда) – 2025 жылғы 14 қазанда сағат 15.00 минутқа (Астана қаласының уақыты бойынша) белгіленсін. АҚЖЖ-ға қатысатын адамдарды тіркеуді басталу уақытын – 2025 жылғы 13 қазанда (ауыстырылған жағдайда – 14 қазанда) сағат 11.00 минуттан (Астана қаласының уақыты бойынша) сағат 13.00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) белгіленсін. АҚЖЖ-ға қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 13 қыркүйектегі болып айқындалсын. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы А.Ф. Хасенов, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік хатшысы Д.В. Шәріпов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	To convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC in-person on October 13, 2025 (hereinafter referred to as the EGM) at 3:00 p.m. (Astana time) at the following address: Conference Room, Floor 2, Non-residential premise-1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, with the following agenda: 1) “On amendments and additions to the Charter of the “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company”; 2) “On validation of the new wording of the Corporate Governance Code of the “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company”; 3) “On amendments and additions to the Regulations on the General Meeting of Shareholders of the “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company”. To set the date for the repeat EGM (in case of postponement) as October 14, 2025, at 3:00 p.m. (Astana time), at the address and with the agenda specified in paragraph 3 of this resolution. To set the start time for registration of persons participating in the EGM from 11:00 a.m. (Astana time) to 1:00 p.m. (Astana time) on October 13 (in case of postponement – October 14), 2025. To set the date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the EGM and vote at it as September 13, 2025. Assign the Chairman of the Management Board of NC “KazMunayGas” JSC A.G. Khassenov, and the Corporate Secretary of NC “KazMunayGas” JSC D.V. Sharipov, to ensure that the necessary measures arising out this resolution are taken in accordance with the established procedure.
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	other information if necessary	No

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович
Тел. +7 7172 78 63 41, n.nurysh@kmg.kz

ИС «Directum» № 28/7958 от 23.09.2025
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 23.09.2025
Сертификат 883fe6198c1e29b6d6300a383412cc610c5e59e5