



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

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

№ _____

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" (БИН 020240000555, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.8, (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	11.04.2025	
	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)	1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» посредством смешанного (очного и заочного) голосования 29 мая 2025 года (далее – ГОСА) 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) «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2024 год»; 2) «О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2024 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз»; 3) «Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения»; 4) «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз». 2. Определить дату проведения повторного ГОСА (в случае переноса) – 30 мая 2025 года в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны), по адресу и в рамках повестки, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА, – с 11 часов 00 минут (по времени города Астаны) до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны) 29 мая (в случае переноса – 30 мая) 2025 года. 4. Определить датой начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 19 мая 2025 года. 5. Определить датой окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2025 года до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны). 6. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем, – 29 апреля 2025 года.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – АЖЖЖ) шақырылсын және аралас (іштей және сырттай) дауыс беру арқылы 2025 жылғы 29 мамырда Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-үй, т.е.ж., 1, 2-қабат, конференц-зал мекенжайында сағат 15.00-де (Астана қаласының уақыты бойынша) мынадай күн тәртібімен өткізілсін: 1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы»; 2) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы»; 3) «Акционерлердің 2024 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына жазған өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы»; 4) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы». 2. Қайта АЖЖЖ өткізу күні (ауыстырылған жағдайда) – 2025 жылғы 30 мамырда сағат 15:00-де (Астана қаласының уақыты бойынша), осы шешімнің 1-тармағында көзделген мекенжайында және ондағы күн тәртібі шеңберінде белгіленсін. 3. АЖЖЖ-ға қатысатын адамдарды тіркеудің басталу уақыты – 2025 жылғы 29 мамырда (ауыстырылған жағдайда – 30 мамырда) 11 сағат 00 минуттан (Астана қаласының уақыты бойынша) 13 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) болып белгіленсін. 4. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді ұсынудың басталатын күні – 2025 жылғы 19 мамыр болып белгіленсін. 5. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді қабылдаудың аяқталу күні – 2025 жылғы 29 мамыр – 13 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) болып белгіленсін. 6. АЖЖЖ-ға қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 29 сәуір болып белгіленсін.
	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)	1. To convene and hold the Annual General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC by mixed (in-person and absentee) voting on May 29, 2025 (hereinafter - AGM) at 3:00 p.m. (Astana time) at the address: Conference Room, Floor 2, non-residential premise-1, 8 Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, Republic of Kazakhstan with the following agenda: 1) “On approval of the audited annual financial statements of NC “KazMunayGas” JSC for 2024”; 2) “On the order of distribution of net income of NC “KazMunayGas” JSC for 2024 and the amount of dividend per one common share of NC “KazMunayGas” JSC”; 3) “On appeals of shareholders on actions of NC “KazMunayGas” JSC and its officials in 2024 and the results of their consideration”; 4) “On making amendments and additions to the Regulations on the Board of Directors of NC “KazMunayGas” JSC”. 2. To determine the date of the repeated AGM (in case of postponement) – May 30, 2025 at 3:00 p.m. (Astana time), at the address and within the agenda set forth in clause 1 of this resolution. 3. To determine the start time of registration of persons participating in the AGM - from 11:00 a.m. (Astana time) to 1:00 p.m. (Astana time) on May 29 (in case of postponement - May 30), 2025. 4. To determine the start date for sub-mitting absentee ballots to be May 19, 2025. 5. To determine the deadline for acceptance of ballots for counting the results of absentee voting as May 29, 2025 by 1:00 p.m. (Astana time). 6. To determine the date of compiling the list of shareholders entitled to participate and vote at the AGM as April 29, 2025.
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	other information if necessary	None

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

ИС «Directum» № 28/3196 от 16.04.2025
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 16.04.2025
Сертификат 883fe6198c1e29b6d6300a383412cc610c5e59e5