



«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 («Izumrudniy Kvartal») 8 D,
Kunayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

20 _____ жылғы « _____ » _____

№ _____

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

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, A.Beknazarova@kmg.kz, info@kmg.kz, n.nurysh@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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	13.05.2024
	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. Внести в решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 10 апреля 2024 года (протокол №8/2024) по пятому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (далее – ГОСА) следующее изменение: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» в очной форме на 28 мая 2024 года (далее – ГОСА), со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год. 2. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2023 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 2023 году и итогах их рассмотрения. 4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы. 6. О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». 7. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз». 8. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №5)». 2. Правлению АО НК «КазМунайГаз» с учетом нормативных требований о сроках предоставления акционерам АО НК «КазМунайГаз» материалов к ГОСА, а также сроков, требуемых для получения позиции АО «Самрук-Қазына», как акционера АО НК «КазМунайГаз», для голосования на ГОСА, в установленном порядке подготовить соответствующие материалы и внести на рассмотрение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» вопрос (-ы) в соответствии с повесткой ГОСА, дополненной согласно пункту 1 настоящего решения. 3. Корпоративному секретарю АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в соответствии с настоящим решением, в установленном порядке осуществить мероприятия, связанные с

	<p>изменением извещения о проведении ГОСА. 4. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулову Е.К. с учетом пункта 1 настоящего решения в установленном порядке принять меры по своевременному формированию позиции АО «Самрук Қазына» как акционера АО НК «КазМунайГаз» для голосования на ГОСА.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 сәуірдегі шешіміне (№8/2024 хаттама) «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – АЖЖЖ) шақыру туралы» мынадай өзгеріс енгізілсін: 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «1. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2024 жылғы 28 мамырда (бұдан әрі – АЖЖЖ) келесі күн тәртібімен шақыру: 1. 2023 жылға арналған «КазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «КазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. 2023 жылы акционерлердің «КазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. «КазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 5.«КазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы. 7. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ кейбір мәселелері туралы. 8. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) шешімімен бекітілген «КазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.». 2. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма, «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерін жалпы жиналысқа материалдармен қамтамасыз ету мерзімдері туралы нормативтік талаптарды, сондай-ақ жалпы жиналыста дауыс беру үшін «Самұрық-Қазына» АҚ «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционері лауазымын алу үшін қажетті мерзімдерді ескере отырып, белгіленген тәртіппен тиісті материалдарды дайындайды және осы шешімнің 1-тармағына сәйкес толықтырылған жалпы жиналыстың күн тәртібіне сәйкес «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің қарауына мәселе(лер)ді енгізсін. 3. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы Д.В. Шариповқа осы шешімге сәйкес белгіленген тәртіппен жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаны өзгертуге байланысты шараларды жүзеге асырсын. 4. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Е.К. Бердигуловқа осы шешімнің 1-тармағын ескере отырып, белгіленген тәртіппен АЖЖЖ дауыс беру үшін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционері ретіндегі ұстанымын уақтылы қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдасын.</p>
<p>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)</p>	<p>1. To make the following amendment to the decision of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC dated 10 April 2024 (Minutes No. 8/2024) on the fifth agenda item "On convening the Annual General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC (hereinafter - AGSM); paragraph 1 to be revised as follows: "1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC in presentia on 28 May 2024 (hereinafter - AGM), with the following agenda: 1. On approval of the annual financial statements of NC "KazMunayGas" JSC for 2023. 2. On the procedure for distribution of net income of NC "KazMunayGas" JSC for 2023 and the amount of dividend per one common share of NC "KazMunayGas" JSC. 3. On shareholders' appeals on actions of NC "KazMunayGas" JSC and its officials in 2023 and the results of their consideration. 4. On approval of the Corporate Governance Code of NC "KazMunayGas" JSC in a new version. 5. On determination of the auditing organisation to audit the financial statements of NC "KazMunayGas" JSC for 2025 - 2029. 6. On making changes to the composition of the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC. 7. On some issues of NC "KazMunayGas" JSC. 8. On introduction of amendments and additions to the Charter of Joint Stock Company "National Company "KazMunayGas", approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC dated 30 May 2023 (Minutes No. 2/2023, issue No. 5)". 2. To the Management Board of NC "KazMunayGas" JSC, taking into account the regulatory requirements on the timing of providing the shareholders of NC "KazMunayGas" JSC with materials for the AGSM, as well as the time required to obtain the position of "Samruk-Kazyna" JSC, as a shareholder of NC "KazMunayGas" JSC, for voting at the AGSM, in accordance with the established procedure to prepare relevant materials and submit for consideration of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC the issue(s) in accordance with the agenda of the AGSM, supplemented in accordance with paragraph 1 of this resolution. 3. The Corporate Secretary of NC "KazMunayGas" JSC D.V. Sharipov shall, in accordance with this decision, in accordance with the established procedure, take measures related to the change of the notice of the AGSM. 4. The Chairman of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC E.K. Berdigulov, taking into account paragraph 1 of this decision, in accordance with the established procedure to take measures for timely formation of the position of "Samruk Kazyna" JSC as a shareholder of NC "KazMunayGas" JSC for voting at the AGSM.</p>

4	иные сведения при необходимости	Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) на заседании 13.05.2024 (протокол №9/2024, вопрос №2) было принято решение о внесении в решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 10.04.2024 (протокол №8/2024) по пятому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» на 28.05.2024 (далее – ГОСА) изменения: 1) смешанный порядок проведения ГОСА изменен на очный; 2) предлагаемая повестка дня ГОСА дополнена двумя вопросами: 7. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз». 8. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5).
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	«КазМұнайГаз» ҰК» АҚ (бұдан әрі – КМГ) Директорлар кеңесі 2024 жылғы 13 мамырдағы отырысында (№ 9/2024 хаттама, № 2 шығарылым) «КазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдады. 2024 жылғы 10 сәуірдегі (№ 8/2024 хаттама) күн тәртібіндегі «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 28.05.2024 ж. шақыру туралы» бесінші мәселе бойынша (бұдан әрі – Жиналыс): 1) жалпы жиналысты өткізудің аралас процедурасы жеке қабылдауға өзгертілді; 2) жалпы жиналыстың ұсынылып отырған күн тәртібі екі мәселемен толықтырылсын: 7. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ кейбір мәселелері туралы. 8. «КазМұнайГаз» ҰК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен бекітілген «КазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (№ 2\2023 хаттама, №5 шығарылым).
	other information if necessary	The Board of Directors of NC KazMunayGas JSC (hereinafter referred to as KMG) at a meeting on May 13, 2024 (minutes No. 9/2024, issue No. 2) decided to amend the decision of the Board of Directors of NC KazMunayGas JSC dated April 10, 2024 (minutes No. 8/2024) on the fifth item on the agenda "On convening the annual General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas" JSC, which will be held on 28th May 2024 (hereinafter referred to as the AGM): 1) the mixed procedure for conducting the AGM was changed to an in-person; 2 the proposed agenda of the AGMS is supplemented with two issues: 7. On some issues of NC KazMunayGas JSC. 8. On introducing amendments and additions to the Charter of Joint Stock Company "National Company "KazMunayGas" approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" dated 30 May 2023 (Minutes No. 2\2023, issue No. 5)

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович
Тел. +7 7172 78 63 41