



«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

KazMunayGas 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 « _____ » _____

№ _____

«Қазақстан қор биржасы» АҚ
«Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ

Өтінім

Осы арқылы "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы (БСН 020240000555, Қазақстан, 010000, Астана г. а., Есіл р. а., д. Қонаев к-сі, д. 8, (7172) 78-61-01, 78-64-34, 78-92-61, ir.disclosure@kmg.kz, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) "жалпы қабылданған шешімдер туралы ақпарат" ақпараттық хабарламасының мәтінін жолдайды акционерлердің (қатысушылардың) жиналысы немесе жалғыз акционердің (қатысушының)" орыс, қазақ, ағылшын тілінде(ҰБТ) оны Эмитенттің Ұлттық Басқарма қаулысымен бекітілген ақпаратты ашу қағидаларының 2-тармағының 3) тармақшасында берілген ұйғарымға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін Қазақстан Республикасының Банкі 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.11.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстана, Z05H9E8, город Астана, Есильский район, улица Динмухамед Кунаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Emerald Quarter" administrative building, "B" block, 8, Dinmukhamed Kunayev str., Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы». 2.«КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	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.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня Собрания: «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 544 883 639 «против» - 0 «воздержались» - 0, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило: «за» - 100%. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве – 9 (девяти) человек. 2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Шакирова Аскара Оразалиевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемого члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора согласно приложению 1 к настоящему решению. 4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича в установленном порядке подписать договор с Шакировым Аскаром Оразалиевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. <p>По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 544 883 639 «против» - 0 «воздержались» - 0, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило: «за» - 100%. В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, подпунктом 10) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:</p> <p>Внести изменения в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №6) в соответствии с приложением к настоящему решению.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы". Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 544 883 639 "қарсы" - 0 "қалыс қалды" - 0, бұл қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық қатынасында: "жақтап" - 100% құрады. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы – 9 (тоғыз) адам болып белгіленсін. 2. Асқар Оразәліұлы Шөкіров жалпы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. Осы шешімге 1-қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесінің, тәуелсіз директорының сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Құдайбергеноұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіппен Асқар Оразәліұлы Шөкіровпен жасалған шартқа қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берсін. <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: ""ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы". Дауыс беру қорытындысы: " жақтап " - 544 883 639" қарсы " - 0" қалыс қалды " - 0, бұл қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық қатынасында: " жақтап " - 100% құрады. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Жарғысының 98-тармағының 10) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: Кеңес туралы ережеге өзгерістер енгізу осы шешімнің қосымшасына сәйкес "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен бекітілген "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлары (№2/2023 хаттама, №6 сұрақ).</p>

	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the first item on the agenda of the Meeting: "On the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC. Voting results: "for" - 544 883 639 "against" - 0 "abstained" - 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting was: "for" - 100%. In accordance with subparagraph 5) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", having considered the submitted materials, the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC DECIDED:</p> <p>1. To determine the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC as 9 (nine) persons</p> <p>2. To elect Askar Orazaliyevich Shakirov as a member of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC, Independent Director for the period until the expiration of the term of office of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC as a whole.</p> <p>3. To determine the amount and terms of remuneration and reimbursement of expenses of the elected member of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC in accordance with the annex to this resolution.</p> <p>4. To authorize the Chairman of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC Yernat Kudaibergenovich Berdigulov to sign a contract with Askar Orazaliyevich Shakirov in accordance with the established procedure and take other necessary measures arising from this resolution.</p> <p>On the second item on the agenda: "On amendments to the Regulations on the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas". Voting results: "for" - 544,883,639 "against" - 0 "abstained" - 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting was: "for" - 100%. In accordance with subparagraph 18) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 No. 415-II, subparagraph 10) of paragraph 98 of the Charter of JSC NC "KazMunayGas", having considered the submitted materials, the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" DECIDED: To amend the Regulations on the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas" approved by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" dated May 30, 2023 (Minutes No. 2\2023, question No. 6) in accordance with the annex to this decision.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <table border="1" data-bbox="225 1111 791 1568"> <tr> <td data-bbox="225 1111 256 1196">1</td> <td data-bbox="256 1111 791 1196"> <p>место нахождения орналасқан жері location</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1196 256 1397">2</td> <td data-bbox="256 1196 791 1397"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1397 256 1482">3</td> <td data-bbox="256 1397 791 1482"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1482 256 1568">4</td> <td data-bbox="256 1482 791 1568"> <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1568 256 1653">5</td> <td data-bbox="256 1568 791 1653"> <p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения орналасқан жері location</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p>	
1	<p>место нахождения орналасқан жері location</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p> <p>No</p>										
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>											

Қаржы департаментінің директоры

М. Диканбаев

Орын. Бағыбаева Ж.
Тел.: 78-95-56

ИС «Directum» № 28/9278 от 17.11.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 17.11.2023
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69