

16 мая 2025 года

Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз», «КазМунайГаз», «КМГ» или «Компания») публикует итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 05 мая 2025 года (далее – «ВОСА»).

На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций КМГ составило 610 034 887. Согласно журналу регистрации, по состоянию на 13 часов 00 мин (по времени Астаны) 5 мая 2025 года для участия в ВОСА зарегистрировался уполномоченный представитель АО «Самрук-Қазына», Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан, а также миноритарные акционер(-ы), в общем обладающий(-е) 10 простыми акциями КМГ, что в совокупности составляет 97,41% от общего числа голосующих акций Компании. Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения ВОСА обеспечен, и ВОСА признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня ВОСА.

Извещение о проведении ВОСА опубликовано 04 апреля 2025 года. Материалы по вопросам повестки дня ВОСА были доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения ВОСА. В установленные сроки вопросы по материалам ВОСА от акционеров не поступали.

По вопросу, включенному в повестку заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».	594 226 208	100%	0	0,00%	0	0,00%
2. О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»	594 226 208	100%	0	0,00%	0	0,00%

О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

По результатам голосования ВОСА были досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года, взамен председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» был избран Жакупов Нурлан Каршагович.

Жакупов Нурлан Каршагович последние три года занимал должности:

- 2019-2020 гг. – Представитель в Казахстане компании *Rothschild & Co (Инвест Банк Ротшильд и Ко)*;
- 2020-2023 гг. – председатель Правления *Kazakhstan Investment Development Fund Management Company LTD*;
- 2023 г. – по настоящее время – председатель Правления АО «Самрук-Қазына».

Также, за последние пять лет он являлся членом Советов директоров различных организаций:

- 2023 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Эйр Астана».
- 2025 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «KEGOC».

Вместе с тем, г-н Жакупов удостоверяет, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта 1.6 Руководства по постоянным обязательствам компаний, включенных в официальный список АИХ отсутствует.

Таким образом, в настоящее время Совет директоров КМГ состоит из 9 (деяти) членов:

1. Жакупов Нурлан Каршагович, Председатель СД КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
2. Отыншиев Елжас Муратович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
4. Хасенов Асхат Галимович, председатель Правления КМГ;
5. Жубаев Арманбай Сапарбаевич, независимый директор;
6. Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор;
7. Холланд Филип Малкольм, независимый директор;
8. Мыншарипова Сая Найманбайкызы, независимый директор.
9. Шакиров Аскар Оразалиевич, старший независимый директор

Полная биография избранного члена Совета директоров «КазМунайГаз» будет доступна на сайте компании www.kmg.kz.

Более детальная информация доступна по ссылке <http://www.kmg.kz/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 64 34

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Основные активы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: Озенмунайгаз (ОМГ) – 100%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) – 100%, Казхтуркмунай (КТМ) – 100%, КазМунайТениз – 100%, Урихтау (УО) – 100%, Дунга – 60%, Урал Ойл энд Газ (УОГ) – 50%, Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%, Казгермунай (КГМ) – 50%, Каражанбасмунай (КБМ) – 50%, Казахойл Актобе (КОА) – 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%, Тенгизшевройл (Тенгиз) – 20%, Карачаганак – 10%, Кашаган – 16,88%.

Транспортировка: КазТрансОйл – 90% (КТО), Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, МунайТас – 51% (МТ), Батумский нефтяной терминал – 100%, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%, Казмортрансфлот – 100% (КМФТ).

Переработка и прочее: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, КМГ International – 100%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 54,63%, Вера – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%, Силлено – 40%.