



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубаржат орамы» БО, Б блогы
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМұнайГаз»
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 «Казхстанская фондовая биржа»
Astana International Exchange
АО «Информационно-учетный центр»

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, n.nurysh@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі | Очное Көзбе-көз Intramural |
| 1 | | место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8 Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana, Dinmuhamed Konaev Street, Building 8 |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | 28.05.2024 |
| 3 | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | 15:00 |
| 4 | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, 2 этаж, конференц-зал Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 2-қабат, конференц-зал Astana city, Dinmuhamed Konaev Street, Building 8, 2nd floor, conference hall |
| 5 | | время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | 11:00 |
| 6 | | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | 29.05.2024 |
| 7 | | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 15:00 |

ИС «Directum» № 28/3870 от 20.05.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 20.05.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

| | | | |
|----|--|---|--|
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | 28.04.2024 | |
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | <p>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 акционерного общества «Национальная компания «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).</p> <p>1. 2023 жылға арналған «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. 2023 жылы акционерлердің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы. 7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ кейбір мәселелері туралы. 8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> | |
| | | <p>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 "National Company "KazMunayGas" Joint Stock Company in a new version. 5. On determination of the auditing organisation to audit the financial statements of JSC NC KazMunayGas for 2025 – 2029. 6. On making changes in 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 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).</p> | |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | <p>Материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ГОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени города Астаны). При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлермен танысу үшін АЖЖЖ өткізілетін күнге дейін (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Қоғам ғимаратында мынадай: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, «Б» блогы, 11-қабат, № 1107 кабинет, жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мекенжайы бойынша дайын және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрауы болған кезде АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұраулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның нақты мекенжайы бойынша қабылданады.</p> | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| | | Materials on the AGMS agenda issues will be ready and available for shareholders' familiarisation no later than 10 (ten) working days (according to the legislation of the Republic of Kazakhstan) prior to the date of the AGMS, in the Company's building at the address: Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana city, Dinmuhamed Konaev street, building 8, block 'B', 11th floor, office #1107, on working days from 9:00 to 18:30 (Astana time). In the event of a request from a shareholder of the Company, materials on the AGMS agenda items will be sent to such shareholder within 3 (three) working days from the date of receipt of the request, with the shareholder bearing the cost of making copies of documents and delivery of documents. Shareholders' enquiries are accepted at the Company's location in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. | | | | | | |
| 11 | <p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p> | <p>ГОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросу повестки дня ГОСА осуществляется путем очного голосования. После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ГОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке. Для получения синхронного перевода на ГОСА на казахский/русский/английский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.</p> <p>АКЖЖ Қоғамның кеңесінде акционерлердің немесе олардың өкілдерінің, сондай-ақ Қоғамның кейбір қызметкерлері және Директорлар кеңесінің немесе кейбір мүшелерінің қатысуымен бетпе-бет жиналыс (бірлескен қатысу) нысанында өткізіледі. АКЖЖ-ның Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімдер жеке дауыс беру қабылданады. АКЖЖ-ның Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылданғаннан кейін жалпы жиналыстың қорытындылары шығарылады, ол кейіннен белгіленген тәртіпте жарияланады. Жиналыста қазақ/орыс/ағылшын тілдеріне ілеспе аударманы алу үшін акционерлердің Zoom қолданбасы бар смартфонны мен құлаққаптары болуы керек.</p> <p>The AGM shall be held at the Company's office, in the presence of shareholders or their representatives, as well as some employees and all or some members of the Board of Directors of the Company. Decisions on the agenda of the AGM are made by voting in person. After shareholders make decisions on the agenda items, the results of the AGM will be summarized, which will then be published in the prescribed manner. To receive simultaneous translation at the AGM into Kazakh/Russian/English, shareholders must have a smartphone with the Zoom application and headphones.</p> | | | | | | |
| 13 | <p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p> | <p>ГОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».</p> <p>АКЖЖ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p> <p>The AGMS shall be held in accordance with Articles 35 – 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 13 May 2003 No.415-II 'On Joint Stock Companies'.</p> | | | | | | |
| 14 | <p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> | <table border="1"> <tr> <td>Совет директоров</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Директорлар кеңесі</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Board of Directors</td> <td></td> </tr> </table> | Совет директоров | | Директорлар кеңесі | | Board of Directors | |
| Совет директоров | | | | | | | | |
| Директорлар кеңесі | | | | | | | | |
| Board of Directors | | | | | | | | |
| | <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p> | <p>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). На основании решения Совета директоров КМГ, сообщаем о внесенных изменениях в опубликованное извещение от 22 апреля 2024 года.</p> <p>«КазМұнайГаз» ҰК» АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) 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 толықтырылды: 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). ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде 2024 жылғы 22 сәуірде жарияланған хабарламаға енгізілген өзгерістер туралы хабарлаймыз.</p> | | | | | | |

ИС «Directum» № 28/3870 от 20.05.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 20.05.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

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). Based on the decision of the KMG Board of Directors, we inform you about the changes made to the published Notice dated April 22, 2024.

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

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

ИС «Directum» № 28/3870 от 20.05.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 20.05.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69