



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«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

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 ____ жылы « ____ » _____

№ _____

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 8, н.п. 1, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (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	05.05.2025
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 2 этаж, конференц-зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, т.е.б. 1, 2-қабат, конференц-зал.
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Conference Room, Floor 2, Non-residential premise-1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». 2. О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 2. «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына 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 making changes in the composition of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки: «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 594 226 208 (пятьсот девяносто четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч двести восемь) голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция — один голос». Решение принято единогласно. РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года. 2. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупова Нурлана Каршаговича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. По второму вопросу повестки: «О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 594 226 208 (пятьсот девяносто четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч двести восемь) голосов, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция — один голос». Решение принято единогласно. РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия с 4 мая 2025 года следующих членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»: 1) Байзатова Максата Талгатовича; 2) Карымсакова Торехана Манарбековича; 3) Кнатовой Жибек Ермековны; 4) Туреханова Серикжана Алиаскаровича. 2. Избрать с 5 мая 2025 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в качестве ее членов на срок до истечения срока ее полномочий в целом следующих лиц: 1) Кужекинову Мархабат Баяновну; 2) Қарсыбека Қуана Қайроллаұлы; 3) Мадиеву Салтанат Аскаровну; 4) Мырзағали Абая Болатұлы. 3. Секретарю Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Жақтап» - 594 226 208 (бес жүз тоқсан төрт миллион екі жүз жиырма алты мың екі жүз сегіз) дауыс, бұл Жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы жиналысынан 100 % (жүз процентін) құрайды. «Қарсы» – 0, «Қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1 «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі Ернат Кудайбергенұлы Берліғұловтың өкілеттігі 2025 жылғы 27 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Нұрлан Қаршығаұлы Жәкыпов жалпы «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі болып сайлансын. Жиналыстың күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Жақтап» - 594 226 208 (бес жүз тоқсан төрт миллион екі жүз жиырма алты мың екі жүз сегіз) дауыс, бұл Жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы жиналысынан 100 % (жүз процентін) құрайды. «Қарсы» – 0, «Қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. 2025 жылғы 4 мамырдан бастап «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1) Мақсат Талғатұлы Байзатовтың; 2) Төрехан Манарбекұлы Қарымсақовтың. 3) Жібек Ермеқызы Кнатованың; 4) Серікжан Әлиасқарұлы Төрехановтың. 2. 2025 жылғы 5 мамырдан бастап «КазМунайГаз» ҰҚ АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына оның мүшелері ретінде тұтастай алғанда оның өкілеттіктер мерзімі өткенге дейінгі мерзімге мынадай тұлғаларды сайласын: 1) Мархабат Баянқызы Көжекенованы; 2) Қуан Қайроллаұлы Қарсыбекті; 3) Салтанат Асқарқызы Мадиеваны; 4) Абай Болатұлы Мырзағалиды. 3. «КазМунайГаз» ҰҚ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы Д.В. Шарипов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	On the first issue of the agenda: <i>On the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC.</i> Voting results: "for" – 594,226,208 (five hundred and ninety-four million two hundred and twenty-six thousand two hundred and eight) votes, representing 100% (one hundred per cent) of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting. "against" – 0, "abstained" – 0. The resolution was adopted by open voting on the principle of "one share - one vote". The resolution adopted unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED: 1. To terminate ahead of schedule the powers of the Chairman of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC, representative of Samruk-Kazyna JSC Berdigulov Yernat Kudaibergenovich from 27 March 2025. 2. To elect Zhakupov Nurlan Karshagovich as the Chairman of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC, representative of Samruk-Kazyna JSC for the term until the expiry of the term of office of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC as a whole. On the second issue of the agenda: <i>On making changes in the composition of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC.</i> Voting results: "for" – 594,226,208 (five hundred and ninety-four million two hundred and twenty-six thousand two hundred and eight) votes, representing 100% (one hundred per cent) of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting. "against" – 0, "abstained" – 0. The resolution was adopted by open voting on the principle of "one share - one vote". The resolution adopted unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED: 1. To early terminate the powers of the following members of the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC from May 4, 2025: 1) Bayzatov Maksat Talgatovich; 2) Torekhan Manarbekovich Karymsakov; 3) Knatova Zhibek Ermekovna; 4) Turekhanov Serikzhan Aliaskarovich. 2. To elect the following persons to the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC as its members from May 5, 2025 for the period until the expiry of its term of office: 1) Kuzhekenova Markhabat Bayanovna; 2) Karsybek Kuan Kayrollaul; 3) Madiyeva Saltanat Askarovna; 4) Myrzagali Abay Bolatuly. 3. The Secretary of the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC D.V. Sharipov to take the necessary measures arising from this resolution in accordance with the established procedure.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	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		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
		location	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		name of a reorganized or liquidated legal entity	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
		BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
		form of reorganization of the issuer	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
		conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	по вопросу назначения председателя Совета директоров АО НК "КазМунайГаз": Г-н Жакупов удостоверяет, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта 2.6 таблицы 1 Правил раскрытия информации АИХ и в подпунктах d), e), f) и g) пункта 1.6 Руководства по постоянным обязательствам компаний, включенных в официальный список АИХ, отсутствует	

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау туралы: Жақыпов АИХ Ақпаратты ашудың 1-кестесінің 2.6-тармағының және АИХ ресми тізіміне енгізілген компаниялардың жалғастырылатын міндеттемелері жөніндегі нұсқаулықтың 1.6-тармағының d), e), f) және g) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты ашу туралы куәландырады.
	other information if necessary	regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas": Mr. Khasenov certifies that the information for disclosure specified in subparagraphs d), e), f) and g) of paragraph 2.6 of Table 1 of the AIX Information Disclosure Rules and in subparagraphs d), e), f) and g) of paragraph 1.6 of the Guidelines for the continuing obligations of companies included in the official list of AIX are missing.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	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.	

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович
Тел. +7 7172 78 6341, n.nurysh@kmg.kz

ИС «Directum» № 28/4016 от 15.05.2025
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 15.05.2025
Сертификат 883fe6198c1e29b6d6300a383412cc610c5e59e5