



**«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 «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	<b>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)</b>		
	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	03.03.2023	
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. Созвать внеочередное очное Общее собрание акционеров АО НК "КазМунайГаз" в форме собрания (совместного присутствия) на 6 апреля 2023 года, со следующей повесткой дня: 1. Об изменении состава Совета директоров АО НК "КазМунайГаз". 2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз". 3. О возложении на АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз" от 6 апреля 2023 года. 2. Председателю Правления АО НК "КазМунайГаз" Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жеке жалпы жиналысы жиналыс нысанында (бірілескен қатысу) келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін анықтау және есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы. 3. 2023 жылғы 6 сәуірдегі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жеке жалпы жиналысының есеп комиссиясының функцияларын «Орталық депозитарий» АҚ-ға жүктеу туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы Мирзагалиев М.М. осы шешімді орындау үшін белгіленген тәртіппен қажетті шараларды қабылдасын.	

	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)	1. To convene an in-person Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" in the form of a meeting (joint presence) on 6 April 2023, with the following agenda: 1. On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas". 2. On determining the quantitative composition, term of office and election of the members of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas". 3. On assigning to the Central Securities Depository JSC the functions of the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" on 6 April 2023. 2. To the Chairman of the Management Board of JSC NC "KazMunayGas" M.M. Mirzagaliyev in the prescribed manner to take necessary measures for implementation of this decision.
4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	Жок
	other information if necessary	No

**Директор финансового  
департамента**

**М. Диканбаев**

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