



«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 _____ жылғы « _____ » _____

№ _____

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

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, irdisclosure@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 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
4		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)	
		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	
		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)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	10.04.2024
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
	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 годовое общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» в смешанной форме на 28 мая 2024 года, со следующей повесткой дня: 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 АО НК «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».

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы аралас нысанда 2024 жылғы 28 мамырда келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы. 4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 6. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>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)</p>	<p>1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas JSC by absentee voting in mixed form on 28 May 2024, with the following agenda: 1. On approval of the annual financial statements of JSC NC KazMunayGas 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 shareholders about the actions of JSC NC KazMunayGas and its officials in 2023 and the results of their consideration. 4. On approval of the Corporate Governance Code of NC KazMunayGas JSC in a new edition. 5. On determination of auditing organization to audit the financial statements of NC KazMunayGas JSC for 2025-2029. 6. On making changes to the composition of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas JSC.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>No</p>

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

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

ИС «Directum» № 28/3085 от 22.04.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 22.04.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69