



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубержат 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»
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, 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 / 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 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	28.04.2023
	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 годовое общее собрание акционеров АО НК «КазМұнайГаз» в заочной форме на 30 мая 2023 года, со следующей повесткой дня: 1. Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМұнайГаз»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМұнайГаз» за 2022 год; 3. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМұнайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМұнайГаз»; 4. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМұнайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения; 5. Об утверждении Устава АО НК «КазМұнайГаз» в новой редакции; 6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМұнайГаз» в новой редакции; 7. О внесении изменения в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМұнайГаз», от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМұнайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг». 2. Председателю Правления АО НК «КазМұнайГаз» 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 жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 30 мамырда мынадай күн тәртібімен сырттай нысанда шақырылсын: 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы; 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы; 4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды адамдарының 2022 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5. Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жарғысын бекіту туралы; 6. Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелі бекіту туралы; 7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022-2024 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін белгілеу туралы» мәселе бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 20 қаңтардағы шешіміне (№05/22 хаттама) өзгеріс енгізу туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы М.М. Мырзагалиев белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шаралар 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)	To convene the Annual General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" by absentee voting on 30 May 2023, with the following agenda: 1. On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas"; 2. On approval of the annual financial statements of JSC NC "KazMunayGas" for 2022; 3. On the order of distribution of the net income of JSC NC "KazMunayGas" for 2022 and the dividend amount per common share of JSC NC "KazMunayGas"; 4. Appeals from shareholders about actions committed in 2022 by JSC NC "KazMunayGas" or any of its officers, and results of consideration of those; 5. On approval of the new version of the Charter of JSC NC "KazMunayGas"; 6. On approval of the new version of the Regulations on the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas"; 7. On amending the decision of the person holding all the voting shares of JSC NC "KazMunayGas" dated 20 January 2022 (Minutes No.05/22) on the matter "On determining audit firm performing audit of the financial statements of JSC NC "KazMunayGas" for 2022-2024 and the amount of payment for its services". 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

ИС «Directum» № 28/3900 от 16.05.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 16.05.2023
Сертификат 90e6cfe3b1d86c9c702b30656e6bf4f3bfab62da