

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЧАСТЬ А
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБРАНИИ В ОТНОШЕНИИ НОТ 2022

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВАШИМ БРОКЕРОМ, МЕНЕДЖЕРОМ БАНКА, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («КМГ» или «Эмитент»)
KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance»)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

Держатели непогашенных нот Эмитента нижеуказанных серий

Ноты на сумму 500 000 000 долларов США под 3,875 процентов со сроком погашения в 2022 г. (ISIN глобальных нот по Положению S: XS1595713279, Common Code: 159571327; ISIN глобальных нот по Правилу 144A: US48667QAM78, Общий код: 159943119, CUSIP: 48667QAM7) («Ноты»)

Выпущенные в рамках Программы среднесрочных глобальных нот КМГ и KMG Finance **НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮТСЯ** о том, что в соответствии с Приложением 4 (*Положения о проведении собраний держателей нот*) к Трастовому договору (как определено в настоящем документе) в отношении Нот, заключенному между Эмитентом и Представителем держателей в качестве Представителя держателей Нот («**Держатели**»), собрание Держателей («**Собрание**») будет проведено 29 марта 2019 г. в офисе компании «White & Case LLP», расположенном по адресу: 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, в 10 часов 00 мин. (времени Лондона) (или такое более позднее время, в которое завершится предыдущее собрание в отношении Предложения) для целей рассмотрения и, при положительном решении вопроса, принятии решений, которые будут предложены в качестве Чрезвычайных резолюций в соответствии с положениями Трастового договора. Держатель нот может предпринять любое (но только одно) из следующих действий:

- (I) проголосовать за принятие Чрезвычайной резолюции (в том числе все отдельные решения изложенные в проекте такой Чрезвычайной резолюции) путем открытого голосования, или передав Инструкции по голосованию не позднее Даты истечения срока предоставления раннего согласия за принятие Чрезвычайной резолюции и будет вправе получить Вознаграждение за раннее согласие, с учетом положений раздела «*Вознаграждение за раннее согласие*» в настоящей Чрезвычайной резолюции;
- (II) проголосовать за принятие Чрезвычайной резолюции (в том числе за все отдельные решения изложенные в проекте такой Чрезвычайной резолюции) путем открытого голосования, или передав Инструкции по голосованию не позднее 10 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года («**Дата истечения срока голосования**») за принятие Чрезвычайной резолюции (в таком случае, Держатель Нот будет не в праве получить Вознаграждение за раннее согласие);

- (III) проголосовать против соответствующей Чрезвычайной резолюции (в том числе всех отдельных решений указанных в ней) путем голосования, или передачи Инструкции по голосованию не позднее Даты истечения срока голосования против принятия Чрезвычайной резолюции;
- (IV) лично участвовать в собрании и голосовать за или против Чрезвычайной резолюции (в том числе всех отдельных решений, указанных в ней) на Собрании в соответствии с процедурами, изложенными в данном Уведомлении о Собрании при условии, что те из Держателей, которые пожелают лично участвовать и голосовать на Собрании не вправе получать Вознаграждение за согласие; или
- (V) не предпринимать никаких действий в отношении Чрезвычайной резолюции.

Если иное не вытекает из контекста термины, написанные с заглавной буквы и используемые в настоящем уведомлении, имеют значения, данные им в Меморандуме (как определено в настоящем документе).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

НАСТОЯЩЕЕ СОБРАНИЕ («Собрание») держателей («Держателей») нот на сумму 500 000 000 долларов США под 3,875 процентов со сроком погашения в 2022 г. («Ноты»), выпущенных в рамках Программы среднесрочных глобальных нот КМГ и KMG Finance, на основании измененного и изложенного в новой редакции трастового договора от 5 апреля 2017 года («Трастовый договор»), подписанного KMG Finance, Эмитентом и Citicorp Trustee Company Limited («Представитель Держателей»), НАСТОЯЩИМ:

- (1) соглашается и одобряет, а также уполномочивает и поручает Представителю держателей согласиться на внесение изменений в условия Нот («Условия») и положения о проведении собраний Держателей Нот, которые содержатся в Трастовом договоре, путем подписания дополнительного соглашения к трастовому договору, которое, с учетом условий настоящего документа, будет заключено между, среди прочих, KMG Finance, Эмитентом и Представителем держателей («Предлагаемое Дополнение к Трастовому договору»), посредством исключения из Трастового договора в полном объеме Приложения 3 (Условия Нот) и Приложения 4 (Условия проведения Собраний Держателей Нот) и их замены на Приложение 1 (Условия Нот) и Приложение 2 (Условия проведения Собраний Держателей Нот), соответственно, к Предлагаемому Дополнению к Трастовому договору.

Предлагаемое Дополнение к Трастовому договору должно в существенной мере соответствовать проекту, представленному на Собрании, и, при условии принятия Чрезвычайной резолюции и завершения реализации предложения о выкупе и предоставлении согласий в отношении выпущенных Эмитентом нот на сумму 1 000 000 000 долларов США под 6,000% со сроком погашения в 2044 году («Оферта 2044») (если любое такое условие не отклонено Эмитентом) и с учетом условий настоящего документа, будет подписано в Дату вступления в силу;

- (2) уполномочивает и поручает Представителю держателей согласиться со всеми иными изменениями в Условия, Трастовый договор и агентский договор в отношении Нот, которые будут необходимы и/или целесообразны для реализации согласий, изменений и модификаций, изложенных в пункте (1) настоящей Чрезвычайной резолюции;

- (3) уполномочивает Представителя держателей согласиться и подписать все такие акты и иные документы, которые могут быть необходимы, целесообразны или желательны, по его мнению, для осуществления и придания силы настоящей Чрезвычайной резолюции и реализации согласий, изменений и модификаций, указанных в пунктах (1) и (2) настоящей Чрезвычайной резолюции;
- (4) соглашается и одобряет, уполномочивает и поручает Представителю держателей согласиться со всеми соглашениями, изменениями и модификациями, изложенными в пунктах (1) и (2) настоящей Чрезвычайной резолюции и, для придания им силы и действия, подписать Предлагаемое Дополнение к Тростовому договору для вступления в силу согласий, изменений и модификаций, указанных в пунктах (1) и (2) настоящей Чрезвычайной резолюции, в форме проекта, представленного на этом Собрании и для целей идентификации, подписанного председателем Собрания, с такими изменениями (если будут), которые Представитель держателей потребует внести или с которыми он согласится, и подписать все такие акты, а также предпринять все такие действия, которые могут быть необходимы для выполнения и придания силы настоящей Чрезвычайной резолюции;
- (5) Освобождает и ограждает КМГ и KMG Finance, Представителя держателей, Основного платежного агента, Агента по подсчету голосов и держателя Нот от любой ответственности, которая может быть возложена на него или них по условиям Тростового договора или Нот в отношении любых действий или бездействия, в том числе (без ограничения) в связи с настоящей Чрезвычайной резолюцией или ее исполнением, соглашениями, изменениями и модификациями, указанными в пунктах (1) и (2), а также в случае Представителя Держателей, в отношении любого действия или бездействия в связи с пунктами (3), (4) или (5) настоящей Чрезвычайной резолюции или исполнения указанных согласий, изменений и модификаций;
- (6) разрешает и соглашается на каждое удаление, изменение, модификацию, компромисс или новую договоренность в отношении прав Держателей против Эмитента, независимо от того вытекают ли такие права из Тростового договора или возникают по иным основаниям вследствие согласий, изменений и модификаций, указанных в пунктах (1) и (2) настоящей Чрезвычайной резолюции;
- (7) **признает и соглашается, что, если только любое такое условие не отклонено Эмитентом, если какая-либо из следующих резолюций: Чрезвычайная резолюция 2023, Чрезвычайная резолюция 2027 или Чрезвычайная резолюция 2047 (как каждый из этих терминов определен в Меморандуме (в соответствии с нижеприведенным определением данного термина)), не будет принята на собрании соответствующих держателей, или, в зависимости от обстоятельств, на любом повторном собрании или Оферта 2044 не будет осуществлена, то настоящая Чрезвычайная резолюция будет считаться непринятой, даже если она будет должным образом принята на Собрании или любом Повторном Собрании; и**
- (8) Признает и заявляет, что, если иное не вытекает из контекста, термины, написанные с заглавной буквы и используемые в настоящей Чрезвычайной резолюции, имеют значение, данное им в Тростовом договоре и меморандуме о получении согласия в отношении Нот от 27 февраля 2019 года («Меморандум»).

Вознаграждение за раннее согласие

С учетом следующего абзаца, Вознаграждение за раннее согласие (в зависимости от ситуации) будет выплачено каждому Держателю, от которого Агент по подсчету голосов получит действительные Инструкции голосования за Предложение (и такие указания о голосовании в поддержку Предложения не будут отозваны), как более подробно указано в Меморандуме.

Если только любое такое условие не отклонено Эмитентом, в случае, если какая-либо из следующих резолюций: Чрезвычайная резолюция 2023, Чрезвычайная резолюция 2027 или Чрезвычайная резолюция 2047, не будет принята на собраниях соответствующих держателей или, в зависимости от ситуации, на повторных собраниях или Оферта 2044 не будет осуществлена, Вознаграждение за раннее согласие не будет выплачиваться ни одному Держателю Нот, независимо от того, что Чрезвычайная резолюция была должным образом принята на Собрании или на любом Повторном собрании.

Документы для изучения

Держатели Нот могут, в любой момент в течение обычного рабочего времени в любой рабочий день недели (не включая субботы, воскресенья, банковские и иные нерабочие праздничные дни) до проведения Собрания, изучить копии документов, перечисленных ниже в указанном офисе Агента по подсчету голосов и Агентов по получению согласия:

- Трастовый договор;
- Меморандум;
- консолидированная финансовая отчетность Эмитента с аудиторским отчетом по состоянию на год, окончившийся 31 декабря 2017 г., промежуточная неаудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и промежуточная неаудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года (совместно – «**Финансовая отчетность**»);
- окончательный проект Предлагаемого дополнения к Трастовому договору; и
- настоящее Уведомление о собрании.

Финансовая отчетность доступна в электронном формате на следующем вебсайте <http://www.kmg.kz/en/investors/reports/reports/>.

Общие положения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НЕ УЧАСТВОВАЛ В ПОДГОТОВКЕ ТЕКСТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ НИКАКОГО МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СУТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, БУДУТ ЛИ ДЕРЖАТЕЛИ НОТ ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ, ЕСЛИ ОНИ ОДОБРЯТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ, И НИКАКИЕ ФОРМУЛИРОВКИ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ СО СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ В АДРЕС ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРИНЯТИЕ ИЛИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

РЕЗОЛЮЦИИ. ДЕРЖАТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К СВОИМ СОБСТВЕННЫМ БРОКЕРАМ, БАНКИРАМ, ЮРИСТАМ, БУХГАЛТЕРАМ ИЛИ ИНЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СУТИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРИНЯТИЕ ИЛИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТОГО. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НЕ ИЗУЧАЛ И НЕ БУДЕТ ИЗУЧАТЬ НИКАКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ. ИСХОДЯ ИЗ ИНФОРМАЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ И МЕМОРАНДУМЕ (ПРИ ЭТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕКОМЕНДУЕТ ДЕРЖАТЕЛЯМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ КАЖДЫЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ УКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ВОПРОС О ПРИНЯТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ БЫЛ ВЫНЕСЕН НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.

Держателям следует обратить особое внимание на необходимый кворум для легитимности Собрания или Повторного собрания, который указан в разделе *«Голосование и Кворум»* ниже. Учитывая данные требования, Держателям настоятельно рекомендуется либо присутствовать на Собрании или как можно скорее предпринять меры для назначения представителей для участия в Собрании, как указано ниже.

ДЕРЖАТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СВЯЗАТЬСЯ СО СВОИМ БРОКЕРОМ, ДИЛЕРОМ, КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ, КАСТОДИАНОМ, КОМПАНИЕЙ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИЛИ БУХГАЛТЕРОМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ПОДАЧИ ИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ГОЛОСОВАНИЮ И ГАРАНТИРОВАТЬ ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ТАКИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ГОЛОСОВАНИЮ АГЕНТУ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ СВОЕВРЕМЕННО И В ПРЕДЕЛАХ УКАЗАННОГО СРОКА. ДЕРЖАТЕЛИ НОТ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ВЕДУТСЯ В СИСТЕМАХ EUROCLEAR ИЛИ CLEARSTREAM, ЛЮКСЕМБУРГ, КОТОРЫЕ ПОЖЕЛАЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПУТЕМ ИХ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ДОСТАВКИ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛИРИНГОВУЮ СИСТЕМУ. ДЕРЖАТЕЛЯМ НОТ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СИСТЕМЕ DTC, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДАЧУ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ DTC ИХ ОРИГИНАЛЫ ФОРМ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ АГЕНТУ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ НЕ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОЛОСОВАНИЯ.

Прямые участники систем Euroclear или Clearstream, Люксембург, при подаче Электронных инструкций по голосованию уполномочивают соответствующую клиринговую систему на раскрытие их наименования KMG, KMG Finance, ING Bank N.V., лондонскому отделению («ING»), J.P. Morgan Securities plc («JPM») и MUFG Securities EMEA plc («MUFG»), а вместе с ING и JPM - «Агенты по получению согласия», а каждый в отдельности «Агент по получению согласия»), Основному платежному агенту, Агенту по подсчету голосов и Представителю держателей.

Только прямые участники могут подавать или передавать Инструкции по голосованию. Держатели, чьи Ноты находятся в номинальном держании брокера, дилера, коммерческого

банка, кастодиана, компании по доверительному управлению или держателя счета, или иного посредника или номинального держателя, должны связаться с ними и предоставить им инструкции по подаче соответствующих Инструкций по голосованию от их имени заблаговременно до Даты истечения срока предоставления раннего согласия и в любом случае не позднее Даты истечения срока голосования для того, чтобы такие Инструкции по голосованию были переданы в соответствии со всеми сроками, указанными в Меморандуме.

Если Инструкции по голосованию не будут получены от или от имени какого-либо Держателя в соответствии с инструкциями по голосованию, указанными в настоящем документе (и такой Держатель не предпринимает иных действий по голосованию на Собрании или направлению представителя также заблаговременно до Даты истечения срока голосования), такой Держатель будет считаться отказавшимся голосовать по Чрезвычайной резолюции.

Ни КМГ, ни KMG Finance, ни Представитель Держателей, ни Агенты по получению согласия, ни Основной платежный агент или Агент по подсчету голосов не выражают никакого мнения по сути согласий, изменений и модификаций, указанных в Чрезвычайной резолюции, но Представитель держателей уполномочил их указать, что у него нет возражений против предоставления согласий, изменений и модификаций, указанных в Чрезвычайной резолюции и представленных на рассмотрение Держателей. Ни Представитель держателей, ни Основной платежный агент, ни Агенты по получению согласия, ни Агент по подсчету голосов не участвовали в каких-либо переговорах в отношении предоставления согласий, изменений и модификаций, указанных в Чрезвычайной резолюции и ни один из них не делает заявлений о том, что вся соответствующая информация была раскрыта Держателям в или в соответствии с Меморандумом и настоящим Уведомлением о Собрании. Держатели, которые не уверены в том, какое влияние окажут согласия, изменения и модификации, указанные в Чрезвычайной резолюции, должны получить консультации своих финансовых, юридических и налоговых консультантов.

КМГ и KMG Finance осуществляют оплату юридических, бухгалтерских и иных профессиональных услуг а также расходов в связи с получением согласий, изменений и модификаций, указанных в Чрезвычайной резолюции, как более подробно согласовано между КМГ, KMG Finance и Агентами по получению согласия.

Голосование и кворум

1. Соответствующие положения, регулирующие созыв и проведение собрания Держателей приведены в Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей*) к Травтовому договору, копии которого доступны для ознакомления по адресам, указанным в настоящем документе. См. раздел «Документы, предоставляемые для ознакомления» выше.

ВАЖНО: Ноты в настоящее время обращаются в форме Глобальных нот по Положению S или Глобальных нот по Правилу 144А (вместе, «Глобальные ноты»). Глобальные ноты по Положению S депонированы в Citibank Europe plc в качестве общего депозитария, и зарегистрированы на имя Citivic Nominees Limited («Зарегистрированный держатель») в качестве номинального держателя для Euroclear Bank SA/NV («Euroclear») и Clearstream Banking, S.A. («Clearstream, Люксембург»). Глобальные ноты по Правилу 144А депонированы в Citibank N.A. в качестве кастодиана, и зарегистрированы на имя Cede & Co., в качестве номинального держателя для The Depository Trust Company («DTC» и вместе с

Euroclear и Clearstream, Люксембург - «Клиринговые системы» и каждый в отдельности «Клиринговая система»). Каждое лицо («Бенефициарный собственник»), которое является собственником определенной номинальной суммы Нот, отраженной в системе учета Euroclear, Clearstream, Люксембург или его соответствующий держатель счетов или как отражено в системе учета ДТС или участников ДТС («Прямые участники»), должно обратить внимание на то, что оно не является Держателем нот для целей настоящего Уведомления и будет вправе присутствовать и голосовать на Собрании или назначить доверенное лицо для участия и голосования только в порядке, указанном ниже. Соответственно, Бенефициарные собственники должны предоставлять свои Инструкции по голосованию, напрямую или через Прямых участников, через которых они осуществляют свое владение долями в Нотах 2018. Поэтому единственным Держателем нот для целей Уведомления о Собрании будет Зарегистрированный держатель в случае Глобальных нот по Положению S и Cede & Co. в случае Глобальных нот по Правилу 144А.

Только Зарегистрированные держатели (в отношении Глобальных нот по Положению S) и Прямые участники ДТС (в отношении Глобальных нот по Правилу 144А), которые были назначены ДТС представителями для голосования, вправе заполнять Форму полномочий для голосования или Форму передачи полномочий, в зависимости от ситуации. Форма полномочий или форму передачи полномочий может не заполняться Бенефициарными собственниками (если только они одновременно не являются Прямыми участниками ДТС) и Прямыми участниками Euroclear или Clearstream, Люксембург, которые вместо заполнения форм должны проголосовать или передать электронные инструкции в соответствии с процедурами Euroclear или Clearstream, Люксембург. Формы полномочий на голосование и Формы передачи полномочий, в зависимости от ситуации, будут предоставлены Зарегистрированным держателям и Прямым держателям ДТС.

2. Ноты, расчеты по которым ведутся в системах Euroclear или Clearstream, Люксембург

- (1) Зарегистрированный держатель может путем предоставления документа на английском языке («Форма полномочий») на бланке, доступном в офисах Регистратора, указанных ниже, и подписанном таким Зарегистрированным держателем или, в случае юридического лица, подписанном и заверенном его печатью или подписанном от имени юридического лица его должным образом уполномоченным должностным лицом и передано Регистратору не позднее 48 часов до времени открытия Собрания, назначить любое лицо («представитель») действовать от его имени в связи с проведением Собрания.
- (2) Назначенный таким образом представитель в течение всего срока своего назначения считается, для всех целей, связанных с Собранием, держателем Нот, к которым относится его назначение, а Зарегистрированный держатель не считается держателем для таких целей.
- (3) Бенефициарные собственники или их Прямые участники, которые не желают присутствовать и голосовать на Собрании (или Повторном Собрании) должны связаться с Euroclear или Clearstream (в зависимости от ситуации) для того, чтобы

предпринять меры для назначения такими Держателями Агента по подсчету голосов или одного или нескольких из его сотрудников (по его усмотрению) в качестве представителей для подачи голосов за или против теми Нотами, которыми они располагают для целей Собрания.

- (4) В качестве альтернативного варианта Бенефициарные собственники или их Прямые участники, которые хотели бы присутствовать и голосовать или которые хотели бы назначить иное лицо в качестве своего представителя для участия и голосования на Собрании должны связаться с соответствующей Клиринговой системой для принятия мер по назначению такого лица в качестве представителя (Зарегистрированного держателя) в отношении тех Нот, которыми они владеют для целей участия и голосования на Собрании.
- (5) В любом из указанных случаев, для голосования Бенефициарные собственники или их Прямые участники должны предпринять определенные действия в соответствующей Клиринговой системе не позднее 48 часов до даты открытия Собрания и в течение соответствующего срока, указанного этой Клиринговой системой (которая может устанавливать значительно более ранние сроки), а также запросить или предпринять меры для того, чтобы соответствующая Клиринговая система заблокировала Ноты на счете соответствующего Прямого участника и перевела их в режим обращения по приказу или под контролем Регистратора.
- (6) Прямой участник, чьи Ноты были заблокированы, таким образом сможет реализовать одну из следующих возможностей (i) предоставить электронную инструкцию по голосованию и блокированию («Электронная инструкция по голосованию») в соответствии с процедурами соответствующей Клиринговой системы и дать указание соответствующей Клиринговой системе об определенном голосовании (либо за, либо против) правами голоса, возникающими на основании Нот, которые охвачены такой Электронной инструкцией по голосованию, в связи с Чрезвычайной резолюцией в отношении таких Нот, и такие инструкции потребуют от Зарегистрированного держателя назначить представителей как указано выше или (ii) Прямой участник или лицо, назначенное им, будет назначено в качестве представителя прав голоса по таким Нотам, для участия в голосовании на Собрании.
- (7) Любые Ноты, находящиеся в таком номинальном держании и заблокированные таким образом в Euroclear или Clearstream, Люксембург, для любой из вышеуказанных целей, не будут разблокированы для использования Прямыми участниками до наиболее раннего из следующих событий (a) если Прямой участник не имеет права на Вознаграждение за раннее согласие, до завершения Собрания (или Повторного собрания, если Собрание будет перенесено на более позднюю дату), (b) если Прямой участник вправе получить Вознаграждение за раннее согласие, то до наиболее раннего из следующих событий (i) выплаты Вознаграждения за раннее согласие или (ii) пять рабочих дней после принятия Чрезвычайной резолюции, в зависимости от ситуации, и (c) прекращения владения такими Нотами его приказу или под его контролем, согласно правилам Euroclear или Clearstream, при условии, однако, что в случае (c) выше, если Бенефициарный собственник или Прямой участник назначил представителя в отношении таких Нот, такие Ноты не будут разблокированы для использования Прямым участником до тех пор, пока Эмитент не получит уведомление о

необходимых изменениях в таком назначении или в форме полномочий представителю.

- (8) Любые поданные Инструкции по голосованию не могут быть отозваны в период, начинающийся за 48 часов до назначенного времени открытия Собрания и заканчивающийся в момент окончания Собрания и иным образом, как предусмотрено в Меморандуме.
- (9) Держатель Формы полномочий на голосование, лично участвующий в Собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт или права на управление транспортным средством) и предоставить его контактные данные.

3. Ноты, расчеты по которым ведутся в DTC

- (1) Порядок, указанный в настоящем пункте, предполагает, что в соответствии с обычным порядком, DTC назначит Прямых участников DTC 12 марта 2019 г. («Дата составления списка») в качестве своих представителей на основании глобальной доверенности («Глобальная доверенность») в отношении основной суммы каждой Ноты отраженной в ее системе учета как находящаяся в их держании на Дату составления списка (в каждом случае, «Учетная основная сумма»).

Прямые участники

- (2) Прямые участники DTC могут в отношении их Учетной основной суммы выбрать одно из следующих действий, (i) участвовать и голосовать на Собрании, если они являются физическими лицами или (ii) назначить любого сотрудника Агента по подсчету голосов (назначаемого Агентом по подсчету голосов) в качестве их представителя для участия и голосования на Собрании указанным способом от их имени или (iii) назначить любое иное лицо (в том числе Бенефициарных собственников Нот) в качестве представителей и каждый, вместе с представителем, указанным в пункте (ii), «Представитель», участвовать и голосовать на Собрании от их имени, в случаях (ii) и (iii) на основании документа по форме, которую можно получить в указанных офисах Регистратора (такая форма также содержится в Приложении II к Меморандуму), подписанного таким Прямым участником или, в случае юридического лица, подписанного и заверенного печатью или подписанного от его имени любым поверенным или должным образом уполномоченным должностным лицом, чья подпись должна быть заверена медальонной гарантией подписи, как указано в форме передачи полномочий на голосование и в Меморандуме, а также переданном Агенту по подсчету голосов по адресу, указанному в Меморандуме, не позднее 48 часов до времени открытия Собрания.

Бенефициарные собственники

- (3) Бенефициарный собственник, который не является Прямым участником и который не желает участвовать в Собрании может организовать голосование его Нотами, представленными в настоящее время Глобальными нотами по Правилу Rule 144A, попросив Прямого участника, посредством которого он владеет Нотами, выписать форму передачи полномочий на голосование, как указано в пункте (2) выше, в пользу третьего лица для участия и голосования на Собрании в соответствии с

указаниями Бенефициарного собственника, при условии, что Ноты, в отношении которых выписывается форма передачи полномочий на голосование являются Нотами, в отношении которых Прямой участник был назначен в качестве представителя на основании Глобальной доверенности на Дату составления списка. Такое лицо должно представить форму передачи полномочий на Собрании.

- (4) Бенефициарный собственник, который (а) не является Прямым участником и который желает участвовать и голосовать на Собрании лично или (b) представитель Прямого участника, который не является физическим лицом, но желает чтобы его представитель участвовал и голосовал на Собрании лично должен представить на Собрании форму полномочий на голосование, выписанную Прямым участником через которого он осуществляет владение Нотами, назначающую его в качестве Представителя при условии, что Ноты, в отношении которых будет выдана форма передачи полномочий, являются Нотами, в отношении которых Прямой участник был назначен в качестве представителя на основании Глобальной доверенности по состоянию на Дату составления списка.
- (5) Бенефициарные собственники должны обратиться к Прямому участнику, через которого они осуществляют владение их Нотами заблаговременно для подачи голосов от их имени и назначения Представителей.

Прямые участники или Бенефициарные собственники должны направлять свои вопросы в связи с назначением представителей или порядком голосования Агенту по подсчету голосов.

Формы передачи полномочий на голосование

- (6) Представители могут быть назначены путем заполнения форм передачи полномочий на голосование, доступных в офисе Регистратора, указанном ниже. Должным образом заполненные формы передачи полномочий на голосование должны быть переданы и получены Агентом по подсчету голосов не позднее чем за 48 часов до времени открытия Собрания и не могут быть отозваны впоследствии.
- (7) Регистратор соглашается, что сотрудники Агента по подсчету голосов (которые будут указаны таким агентом) могут быть назначены в качестве Представителей для целей участия и голосования на Собрании.
- (8) В отношении Нот, которые в настоящее время представлены Глобальными нотами по Правилу 144А, только те из Прямых участников, которые отражены в системе учета ДТС на Дату составления списка в качестве держателей Учетной основной суммы вправе голосовать по Чрезвычайной резолюции или назначать Представителей и должны сохранять данное право, несмотря на какую-либо передачу Нот после Даты составления списка при условии, что голоса, поданные любым Прямым участником и любым назначенным им Представителем, не должны превышать суммы нот, держателем которой значится такой Прямой участник, и который указан в Глобальной доверенности, выданной на Дату составления списка. **В случае если такие голоса не превышают сумму нот такого Прямого участника (как по отдельности так и вместе с любыми Формами передачи полномочий, ранее выписанными Прямым участником и**

не отозванными в надлежащем порядке, любые Формы передачи полномочий, выписанные таким участником, которые превышают соответствующую сумму нот, будут недействительными, и любое Вознаграждение за раннее согласие, которое в противном случае бы подлежало выплате, выплачиваться не будет. Приобретатели Нот после Даты составления списка не будут иметь право голоса в отношении Чрезвычайной резолюции. Только Бенефициарные собственники, которые поручат своим Прямым участникам назначить Агента по подсчету голосов (или одного из его сотрудников) в качестве Представителя будут вправе получить Вознаграждение за раннее согласие.

4. Требования о кворуме

Кворум, необходимый на каждом Собрании, составляет одного или нескольких Голосующих (как указано в Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей Нот*) Тростового договора), которые представляют интересы держателей или являются держателями Нот, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 75 процентов от совокупной номинальной стоимости непогашенных Нот.

Если в течение 15 минут после времени открытия Собрания, не будет кворума, Собрание (если только Эмитент и Представитель держателей не согласятся на иное) будет перенесено на срок от 14 до 42 дней, и в такое место, которое определит председатель. Если кворума не будет в течение 15 минут после открытия повторного собрания, собрание распускается. Уведомление о любом Повторном собрании будет дано в том же порядке, что и уведомление о первоначальном Собрании, за исключением того, что уведомление за десять дней будет достаточным, и такое уведомление будет содержать требования о кворуме, которые применяются при возобновлении Собрания.

5. На любом Повторном Собрании, кворум составляет одного или нескольких Голосующих (как указано в Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей Нот*) Тростового договора), которые представляют интересы держателей или являются держателями Нот, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 25 процентов от совокупной номинальной стоимости непогашенных Нот.
6. Для того чтобы Чрезвычайная резолюция в отношении Нот считалась принятой, она должна быть принята на должным образом созванном Собрании, которое проведено в соответствии с положениями Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей*) к Тростовому договору большинством не менее чем в 75 процентов от поданных голосов.
7. В соответствии с положениями Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей*) к Тростовому Договору, каждый вопрос, поставленный перед Собранием решается посредством поднятия рук, если только председатель, Эмитент, Представитель держателей или одно или несколько лиц, представляющих два процента от номинальной стоимости непогашенных Нот не потребует поименного голосование (до, или в момент объявления результатов голосования путем поднятия рук).
8. Если требований о поименном голосовании не поступит до или в момент объявления результатов, объявление председателя о том, что Чрезвычайная резолюция принята или не принята путем поднятия рук является окончательным подтверждением соответствующего факта без доказательств числа или пропорционального соотношения поданных голосов за или против Чрезвычайной резолюции.

9. Если будет заявлено требование о поименном голосовании, оно должно быть проведено в таком порядке и либо сразу либо после перерыва в соответствии с решением председателя при условии, что голосование по вопросам выбора председателя или переноса собрания должно быть проведено сразу.
10. При голосовании путем поднятия рук, каждый Представитель с правом голоса имеет один голос. При поименном голосовании каждое лицо имеет один голос в отношении каждых 1 000 долларов США от совокупной номинальной суммы находящихся в обращении Нот, представленных таким лицом. Без ущерба обязательствам представителей по голосованию, лицо, уполномоченное на подачу более чем одного голоса, не обязано использовать все из них или использовать все из них одним способом.
11. Если Чрезвычайная резолюция должным образом принимается на Собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с Трстовым договором, Чрезвычайная резолюция является обязательной для всех Держателей, независимо от того присутствовали ли они на Собрании.
12. Настоящее уведомление и любые внедоговорные обязательства, вытекающие из или возникающие в связи с ним регулируются, и толкуются в соответствии с Английским правом.

ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКОЕ УСЛОВИЕ НЕ ОТКЛОНЕНО ЭМИТЕНТОМ, ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИЙ: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2023, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2027 ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2047 (КАК КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ТЕРМИНОВ ОПРЕДЕЛЕН В МЕМОРАНДУМЕ, НЕ БУДЕТ ПРИНЯТА НА СОБРАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, ИЛИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НА ЛЮБОМ ПОВТОРНОМ СОБРАНИИ ИЛИ ОФЕРТА 2044 НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА, ТО НАСТОЯЩАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕПРИНЯТОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА БУДЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРИНЯТА НА СОБРАНИИ ИЛИ ЛЮБОМ ПОВТОРНОМ СОБРАНИИ.

Вопросы от любых лиц относительно условий Предложения и Обращения о предоставлении согласия могут быть направлены Агентам по получению согласия по адресам и телефонам, указанным ниже.

Агенты по получению согласия:

ING Bank N.V., лондонское отделение

8-10 Moorgate
Лондон EC2R 6DA
Соединенное королевство

Внимание: Liability Management Team

Телефон: +31 20 563 2132

Электронная почта:

liability.management@ing.com

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street, Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Соединенное королевство

Внимание: Liability management

Телефон: +44 20 7134 2468

Электронная почта:

em_europe_lm@jpmorgan.com

MUFG Securities EMEA plc

Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
Лондон EC2Y 9AJ
Соединенное королевство

Внимание: Liability Management Group

Телефон: + 44 207 577 4048

Электронная почта: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

Агент по подсчету голосов:

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
Лондон WC1H 8HA
Соединенное королевство

Внимание: David Shilson / Александр Янгаев

Телефон: +44 207 704 0880

Электронная почта: kmg@lucid-is.com

Представитель Держателей:

Citicorp Trustee Company Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Лондон E14 5LB
Соединенное королевство

Основной платежный агент:

Citibank, N.A., лондонское отделение

Citigroup Centre
Canada Square
Лондон E14 5LB
Соединенное королевство

Регистратор:

Citigroup Global Markets Europe AG

Reuterweg 16
60323 Франкфурт
Германия

Настоящее уведомление дано:

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Совместно с

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

27 февраля 2019 г.