



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

JSC «National Company «KazMunayGaz»
19, Kabanbay batyr Ave., Astana, 010000,
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
fax: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

«06» июня 2017 жыл
№ 107-31/2615

**Национальный Банк Республики
Казахстан**

**АО "Казахстанская фондовая
биржа"**

**АО «Информационно-учетный
центр»**

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр. Кабанбай батыра 19, тел: 87172786179, e-mail: ai.suleimenova@kmg.kz, веб-сайт: www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
3.		Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	
		Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат	
	1	Вид информации	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества
		ақпараттар түрі	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы
дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества.		30.05.2017	

0171700

	2	акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні		15.09.2016	
		1	отчетный период размещения ценных бумаг, дата с бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні		
	3	2	отчетный период размещения ценных бумаг, дата по бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін	14.03.2017	
		1	количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	5 187 152	
	2	есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны			
		вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг		Акции	
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі		Акциялар	

Исполнительный вице-президент
- финансовый директор

Карабаев Даурен Сапаралиевич

Исп. Сулейменова Айгерим Камилевна

Тел. 87172786179

Акциялардың орналастырылу қорытындылары туралы ЕСЕП

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
(«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ)**

Уәкілетті органның акцияларды бекіту туралы есепті бекіту инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беру болып табылмайды және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды. Акционерлік қоғамдардың лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған барлық ақпарат дұрыс екенін және акционерлік қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты жаңылыстырмайтынына кепілдік береді.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
2016 жылғы 15 қыркүйектен бастап 2017 жылғы 14 наурыз
бойынша кезеңдегі акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП

1. Қоғамның атауы және орналасқан жері.

– мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

– орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», қысқартылған атауы - АО НК «КазМунайГаз»;

– ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «National company «KazMunayGas», қысқартылған атауы – JSC NC «KazMunayGas».

Заңды және іс жүзіндегі мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

- Астана қаласының Әділет департаменті берген 2004 жылғы 16 наурыздағы Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 11425-1901-АҚ.

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу (жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) күні және шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі.

- Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 2013 жылғы 20 маусымда ауыстырылды. Акциялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А4928 нөмірімен енгізілді.

4. Қаржылық есептілік деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

- Жарғылық капитал мөлшері – 709 344 505 мың теңгені құрайды.

- Меншікті капитал 323 102 192 мың теңгеге тең.

5. Олар арқылы қоғам акцияларды инвесторлардың шектелмеген тобы арасында орналастыру туралы хабарды таратқан, осы хабардың күні көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары.

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 5 187 152 жай акцияны «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы орналастырылды, осыған байланысты акцияларды орналастыру туралы хабар жарияланған жоқ.

6. Орналастырылған акцияларды оларды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғам жарғысында көрсетілген мынадай әдістердің бірімен сатып алу туралы ұсынысты қоғамның өз акционерлеріне жеткізуі туралы ақпарат:

1) хабарлама жіберу күнін және осы хабарламаны акционер алған күнді көрсетіп, жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың «Самұрық-Қазына» АҚ және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ атына 2016ж. 29.12. хаты (шығыс №107-31/5995).

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тан жазбаша хабарлама алынған күн:

- «Самұрық-Қазына» АҚ атына: 2016ж.30.12.

- «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ атына: 2017ж.04.01.

2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсете отырып, көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы

- жарияланған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:

- жай акциялар – 849 559 596;

- артықшылықты акциялар - жоқ;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:

- артықшылықты акциялар шығару Жарғыда көзделмеген;

8. Аукциондар және жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатын қабылдау және бекіту күні туралы мәліметтер.

- Аукциондар өткізу немесе жазылу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжаты қабылданбаған.

9. Қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда оларды енгізу күнін көрсету қажет.

- Акциялар қор биржасының тізіміне 2015 жылғы 27 шілдеде енгізілді.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялар саны;

- орналастырылған акциялар – 589 399 889;
- орналастырылмаған акциялар – 260 159 707;
- артықшылықты акциялар – жоқ.

2) қоғамның директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылданған күні («Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңның (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 17-2-бабының негізінде жарияланған акциялардың санын ұлғайту жағдайын қоспағанда);

1. Орналастырылатын акциялардың саны және оларды орналастыру бағасы туралы шешімді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі 2016 жылғы 13 желтоқсанда қабылдады («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №17/2016 хаттамасы);

3) Банктер туралы Заңның 17-2-бабының негізінде жарияланған акцияларды сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін қабылдау күні

- қолданылмайды;

4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың түрлері бойынша қимасындағы саны;

1. 5 187 152 (бес миллион бір жүз сексен жеті мың бір жүз елу екі) жай акция 2 500 теңге бағасымен орналастырылды.

Ұйымдастырылған нарыққа сауда-саттық жүргізілген жоқ.

5) бір жай және артықшылықты акцияның сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнді, сондай-ақ орналастырылған акцияларды сатып алу үшін қоғам шеккен шығыстарды (әрбір сатып алынған түрі бойынша жеке) көрсетіп, қоғам бастамасы бойынша және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезең аяқталған күні сатып алынған акциялардың саны

- жоқ.

11. Акцияларды қоғам сатып алған кездегі олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшы жиналыс бекіткен күн.

Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін «Самұрық-Қазына» АҚ 2007.14.06 бекітті.

12. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) әдістері:

1) акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

1. Акцияларды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2 500 теңге орналастыру бағасы бойынша ҚМГ-нің 5 187 152 (бес миллион бір жүз сексен жеті мың бір жүз елу екі) санындағы жай акцияны жалпы сомасы 12 967 880 000 (он екі

миллиард тоғыз жүз алпыс жеті миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он екі) теңгеге артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша орналастырды:

- 12 967 878 712 (он екі миллиард тоғыз жүз алпыс жеті миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он екі) теңгеге мүлікпен (газ құбырлары және оның құрылыстары, сондай-ақ оларды пайдалану және қызмет көрсету үшін қажетті өзге де мүлік);

- 1288 (бір мың екі жүз сексен сегіз) теңге сомада ақшамен.

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда);

- акциялар жазылу арқылы орналастырылған жоқ (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда);

акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналдық құнын, төлем сомасын көрсетіп, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);

- акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылған жоқ;

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп өзге де инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

- акциялар өзге инвесторлар арасында орналастырылған жоқ;

3) аукцион арқылы:

акциялардың түрін, санын, жалпы төлем сомасын, бірінші және соңғы сауда жүргізілген күндерді, есепті кезеңде саудадағы бір акцияның ең жоғары және ең төмен орналастыру бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын көрсетіп (егер есептелген жағдайда) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында;

- акциялар аукциондар арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған жоқ;

аукционды өткізу күнін, түрін акциялар санын және төлем жалп сомасын көрсетіп бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында;

- акциялар аукциондар арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған жоқ;

4) қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақша міндеттемелерін қоғам акцияларына конвертациялау арқылы, конвертацияланатын бағалы қағаздар санын, бағалы қағаздарды не өзге де ақша міндеттемелерін конвертациялауды жүргізу не болмаса туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттік аумағында орналастыру арқылы күнін көрсетіп (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялардың санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялардың санын, туынды бағалы қағаздар орналастырылған заңнамаға сәйкес мемлекетті көрсетіп).

- акциялар қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақша міндеттемелерін қоғамның акцияларына конвертациялау арқылы не болмаса туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы орналастырылған жоқ.

13. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсетіп, оларды төлеу әдісі (төлемді растайтын құжаттарды, тіркеуші берген акцияларды орналастыруды аяқтау күнінен кейінгі күні орналастырылған акциялардың жалпы санының (қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда) он және одан да көбіне иелік ететін акционерлер туралы анықтаманың көшірмесін қоса беру):

1) ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегендерін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету):

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционердің - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан 1288 (бір мың екі жүз сексен сегіз) теңге көлеміндегі сомаға 2017ж. 21.02 №383 төлем тапсырмасы;

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру номерін және олардың санын, бағалау актіні кім дайындағанын, оны жасау күнін және бағалау сомасын көрсету);

- жоқ

3) зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық бойынша (зияткерлік меншікті бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті алу-беру актісі туралы мәліметтерді көрсету);

- жоқ

4) мүліктік құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісінің күнін);

- Оплата акций на сумму 12 967 878 712 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге была произведена путем передачи АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» в АО НК «КазМунайГаз» комплекса имущества (газопроводы и сооружения на них, а также иное имущество, необходимое для их эксплуатации и обслуживания), расположенного на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях Республики Казахстан, о чем составлен акт приема-передачи имущества от 17.02.2017г.

- 12 967 878 712 (он екі миллиард тоғыз жүз алпыс жеті миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он екі) теңге сомасына акцияларды төлеу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-

қа Қазақстан Республикасының Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, облыстарында орналасқан мүлік кешенін (газ құбырлары және оның құрылыстары, сондай-ақ оларды пайдалану және қызмет көрсету үшін қажетті өзге де мүлік) беру арқылы жүргізілді, ол туралы 2017ж.17.02 мүлікті қабылдау-тапсыру актісі жасалды.

Мүлікті бағалауды тәуелсіз бағалаушылар жүргізді және келесі есептермен расталған:

№ п/п	Мүлік	Облыс	Аудан	Бағалау туралы есеп нөмірі	Бағалау туралы есепті жасау күні	Бағалаушының атауы	Бағалау сомасы
1	газ құбырлары	Атырау	Жылыой әне Қызылқоға	АФ-1795	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	4 378 884 060
2	газ құбырлары	Атырау	Құрманғазы	АФ-1795/3	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	1 140 827 492
3	газ құбырлары	Атырау	Махамбет	АФ-1795/5	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	324 203 741
4	газ құбырлары	Атырау	Индер	АФ-1795/2	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	1 049 527 454
5	газ құбырлары	Атырау	Мақат	АФ-1795/4	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	177 122 749
6	газ құбырлары	Атырау	Исатай	АФ-1795/1	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	548 857 293
7	ОС (ұсақ-түйек)	Атырау	Атырау қ. ОС	АФ-1797/2	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	32 110 958
8	газ құбырлары	Атырау	Атырау қ.	АФ-1797/1	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	2 205 934 866
9	газ құбырлары	Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қостанай облыстары		АФ-1791	01.10.2016	"МКФ "Russel Bedford A+ Partners" ЖШС	2 956 282 675
10	газ құбырлары	Алматы облысы	Алматы қ.	1206-2/10-1	23.08.2016	"Риал Истейт" ЖШС	154 127 424
Жиыны:							12 967 878 712

- 12 967 878 712 (он екі миллиард тоғыз жүз алпыс жеті миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз он екі) теңге сомасына акцияларды төлеу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа Қазақстан Республикасының Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, облыстарында орналасқан мүлік кешенін (газ құбырлары және оның құрылыстары, сондай-ақ оларды пайдалану және қызмет көрсету үшін қажетті өзге де мүлік) беру арқылы жүргізілді (тәуелсіз бағалаушылар - «Russell Bedford A+Partners» халықаралық консалтингтік компаниясы) ЖШС (бағалау туралы есептің жасалған күні – 2016ж.23.08) және «Риал Истейт» ЖШС (бағалау туралы есептің жасалған күні – 2017ж.17.02)).

5) қоғамның ақша міндеттемелерін қоғам акцияларына конвертациялау арқылы (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебіне берешекті өтеу туралы шешім қабылдағанын және осындай шешім қабылдау күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісіне кім қол қойды, оның жасалған күнін бағалау сомасын, соттың банктің құрылымдау жобасын және егер қоғам қауқарсыз қарызгер болса, оңалту жоспарын бекіту туралы шешімінің күнін немесе қоғам акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін тіркеу нөмірін көрсету);

- жоқ

6) басқа да мүліктік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, ол жасалған күнді, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісін көрсету);

- акцияларды орналастырған кезде андеррайтер қызметтері тартылған жоқ, өйткені акциялар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционердің артықшылықты сатып алу құқығы бойынша орналастырылды.

14. Опцион құны, қоғам акцияларының саны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, қоғам акциялары орналастырылған кезде қоғам опцион шартын жасаған жағдайда опционды орындау бағасы.

- опциондар жасалған жоқ, акциялар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционердің артықшылықты сатып алу құқығы бойынша орналастырылды.

15. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

1) Бағалы қағаздары нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғаммен жасалған андеррайтерлер қызметтерін көрсетуге арналған шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат;

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ андеррайтерлермен және/немесе эмиссиялық консорциуммен шарттар жасасқан жоқ;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;

- андеррайтердің қатысуы кезінде акциялар орналастырылған жоқ;

3) Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен және әрбір орналастырылған акцияға пайыз түрінде төленген (төлеуге жататын) комиссиялық сыйақы, сондай-ақ басқа да шығыстар туралы мәлімет;

- андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге комиссиялық сыйақы төленген жоқ (төлеуге жатпайды), сондай-ақ басқа да шығыстар жүргізілген жоқ;

4) шығару, орналастыру және листингке қосу шығыстарының негізгі санаттары. Көрсетілген шығындарды қоғамның өзі төлемеген жағдайда, оны төлейтін тұлға көрсетіледі;

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акциялары листингке қосылмаған;

5) андеррайтерлерді тартпай есепті кезеңде орналастырылған акциялар саны және одан әрі орналастыру жоспарлары.

- есепті кезеңде андеррайтерлер тартылмай 5 187 152 жай акция орналастырылды. Бұдан әрі Андеррайтерлерді тарту жоспарланбаған. Андеррайтерлерді тарту «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру туралы шешімге байланысты болады.

16. Дивидендтер төлеу туралы мәлімет:

1) ол бойынша тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар (бюджетке есептелген және төленген салық сомасы) бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын төлеу жүзеге асырылған акционерлер саны көрсетіп, дивидендтерді төлеудің соңғы күні;

- 2015 жылдың қорытындылары бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016.11.08 №29/16 хаттамасынан үзінді көшірменің негізінде жалпы сомасы 59 748 893 100 теңгеге жай акциялар бойынша дивидендтер төленді (салық ұсталған жоқ):

1) «Самұрық-Қазына» АҚ:

- 2016ж. 16.08 - 18 000 000 000 теңге мөлшерінде;
- 2016ж. 26.09 - 18 000 000 000 теңге мөлшерінде;
- 2016ж. 10.11 - 17 774 203 202 теңге мөлшерінде;

2) «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі» РМК 2016ж. 31.08 - 5 974 689 898 теңге мөлшерінде.

2) хабарламаның жарияланған күнін көрсетіп, ол арқылы дивидендтер төлеу туралы хабарлама орналастырылған бұқаралық ақпарат құралының атауы;

«Егемен Қазақстан» газеті – 2016 жылғы 28 қыркүйек.

www.kmg.kz

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға таза кірістің мөлшері;

- 2015 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға есептелген және төленген акциялар мөлшері 102 теңге 27 тиынды құрады, бір жай акцияға таза кірістің мөлшері жоқ.

4) егер дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешектер болса,оның пайда болу себебін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталған күніндегі берешек сомасын көрсету, бұл орайда акционерлердің арасындағы берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қабылдады.

- дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек жағдайлары болған жоқ.

Атқарушы вице-президент –
қаржы директоры



Д. Қарабаев

Бас бухгалтер

Е. Орынбаев

ОТЧЕТ

об итогах размещения акций

Акционерное общество «Национальная компания
«КазМунайГаз»
(АО НК «КазМунайГаз»)

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций
АО НК «КазМунайГаз» (далее – общество)
за период с 15 сентября 2016 года по 14 марта 2017 года

1. Наименование общества и его место нахождения.

– полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰҚАҚ;

– полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное - АО НК «КазМунайГаз»;

– полное наименование на английском языке – joint stock company «National company «KazMunayGas», сокращенное – JSC NC «KazMunayGas».

Юридический и фактический адрес: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

- Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года, № 11425-1901-АО, выданное Департаментом юстиции города Астаны.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций.

- Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг была произведена 20 июня 2013 года. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4928.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

- Размер уставного капитала составляет – 709 344 505 тыс. тенге;

- Собственный капитал равен – 323 102 192 тыс. тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди

неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения.

1. 5 187 152 простых акций были размещены АО НК «КазМунайГаз» путем реализации права преимущественной покупки акционерами АО НК «КазМунайГаз», в связи с этим сообщение о размещении акций не публиковалось;

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

1. Письмо АО НК «КазМунайГаз» в адрес АО «Самрук-Казына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» от 29.12.2016г. (исх.№107-31/5995);

2. Дата получения письменного уведомления от АО НК «КазМунайГаз»:

- в адрес АО «Самрук-Казына»: 30.12.2016 года.

- в адрес РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»: 04.01.2017 года.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

– не опубликовывалось.

7. Сведения об объявленных акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

- простых акций – 849 559 596;

- привилегированных акций - нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

- выпуск привилегированных акций не предусмотрен Уставом;

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

- Внутренний документ общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

9. Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи.

- Акции включены в список фондовой биржи 27 июля 2015 года.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

- размещенных акций – 589 399 889;
- не размещенных акций – 260 159 707;
- привилегированных акций – нет.

2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках)) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

1. Решение о количестве размещаемых акций и цене их размещения было принято Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» 13 декабря 2016 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 17/2016).

3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

- не применимо;

4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

1. 5 187 152 (пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят две) простых акций были размещены по цене 2 500 тенге;

Торги на организованном рынке не проводились.

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

- нет.

11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Методика определения стоимости акций при их выкупе утверждена АО «Самрук-Казына» 14.06.2007г.

12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

1. Акции были размещены АО НК «КазМунайГаз» по праву преимущественной покупки в количестве 5 187 152 (пяти миллионов ста восьмидесяти семи тысяч ста пятидесяти двух) простых акций КМГ в пределах количества объявленных акций КМГ по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию, на общую сумму 12 967 880 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) тенге:

- имуществом (газопроводы и сооружения на них, а также иное имущество, необходимое для их эксплуатации и обслуживания) на общую сумму 12 967 878 712 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге;

- деньгами в сумме 1288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) тенге;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):

- акции посредством подписки не размещались (на организованном или неорганизованном рынках).

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

- акции не размещались среди учредителей;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

- акции не размещались среди иных инвесторов;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

- акции посредством аукциона на организованном рынке ценных бумаг не размещались;

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

- акции посредством аукциона на неорганизованном рынке ценных бумаг не размещались;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

- акции не размещались посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества, либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и суммы оплаты (с приложением документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика):

1. Платежное поручение №383 от 21.02.2017г. на сумму в размере 1288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) тенге от Акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз – АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына».

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

- нет

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

- нет

4) имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

- Оплата акций на сумму 12 967 878 712 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге была произведена путем передачи АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» в АО НК «КазМунайГаз» комплекса имущества (газопроводы и сооружения на них, а также иное имущество, необходимое для их эксплуатации и обслуживания), расположенного на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях Республики Казахстан, о чем составлен акт приема-передачи имущества от 17.02.2017г.

Оценка имущества была проведена независимыми оценщиками и подтверждается следующими отчетами:

№ п/п	Имущество	Область	Район	Номер отчета об оценке	Дата составления отчета об оценке	Наименование оценщика	Сумма оценки
1	газопроводы	Атырауская	Жылыойский и Кызылкоганский	АФ-1795	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	4 378 884 060
2	газопроводы	Атырауская	Курмангазинский	АФ-1795/3	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	1 140 827 492
3	газопроводы	Атырауская	Махамбетский	АФ-1795/5	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	324 203 741
4	газопроводы	Атырауская	Индерский	АФ-1795/2	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	1 049 527 454
5	газопроводы	Атырауская	Макатский	АФ-1795/4	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	177 122 749
6	газопроводы	Атырауская	Исатайский	АФ-1795/1	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	548 857 293
7	ОС (мелочь)	Атырауская	г. Атырау ОС	АФ-1797/2	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	32 110 958
8	газопроводы	Атырауская	г. Атырау	АФ-1797/1	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	2 205 934 866
9	газопроводы	Западно-Казахстанская, Актюбинская и Костанайская		АФ-1791	01.10.2016	ТОО "МКФ "Russel Bedford A+ Partners"	2 956 282 675
10	газопроводы	Алматинская	г. Алматы	1206-2/10-1	23.08.2016	ТОО "Риал Истейт"	154 127 424
Итого:							12 967 878 712

5) путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в размещаемые акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки

задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

- нет.

б) иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки).

- нет.

14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества.

- опционы не заключались, акции были размещены Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» по праву преимущественной покупки.

15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

1) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума

- АО НК «КазМунайГаз» не заключало договоры с андеррайтерами и/или эмиссионным консорциумом;

2) способ размещения акций андеррайтером

- при участии андеррайтера акции не размещались;

3) комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах

- андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям не выплачено (не подлежит выплате) комиссионное вознаграждение, а также не были произведены другие расходы;

4) основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их оплачивающее

- акции АО НК «КазМунайГаз» не включены в листинг;

5) количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

- в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров было размещено 5 187 152 простых акций. В дальнейшем привлечение андеррайтеров не планируется. Привлечение андеррайтеров будет зависеть от решения о размещении акций АО НК «КазМунайГаз» на организованном рынке ценных бумаг.

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы начисленных и выплаченных в бюджет налогов по итогам завершеного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

- по итогам 2015 года на основании выписки из Протокола заседания Правления АО «Самрук-Казына» №29/16 от 11.08.2016 года на выплату дивидендов общества направлено 59 748 893 100 тенге, полная сумма перечислена и выплачена (налог не удерживался), из них:

1) АО «Самрук-Казына»:

- 16.08.2016г. в размере 18 000 000 000 тенге;
- 26.09.2016г. в размере 18 000 000 000 тенге;
- 10.11.2016г. в размере 17 774 203 202 тенге;

2) РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 31.08.2016г. в размере 5 974 689 898 тенге.

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования данного сообщения;

- Газета Казахстанская правда - 28 сентября 2016 года

- www.kmg.kz

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;

- размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию по итогам 2015 года составил 102 тенге 27 тиын, размер чистого дохода на одну простую акцию отсутствует.

4) задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, меры, предпринятые обществом для погашения задолженности перед акционерами (при наличии).

- случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов не было.

**Исполнительный Вице-президент –
финансовый директор**



Д.Карабаев

Главный бухгалтер

Е. Орынбаев

Исполнительный Вице-президент –
финансовый директор
Д.Карабаев

Главный бухгалтер
Е. Орынбаев



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

 БЕКІТТІ

20__ ж. «__»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

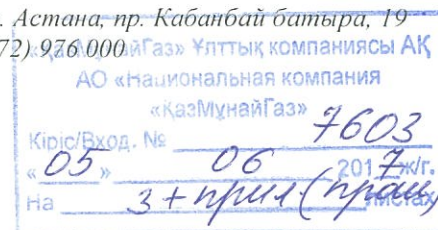
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.05.17 № 33-3-03/2374

АО «НК «КазМунайГаз»

010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: (7172) 976 000



На исх. № 107-31/2371 от 24.05.2017г.

Об утверждении отчета
об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «**Национальная компания «КазМунайГаз»**» (далее – Общество) за период с 15 сентября 2016 года по 14 марта 2017 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A4928**.

Выпуск разделен на 849.559.596 (восемьсот сорок девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) **простых** акций.

По состоянию на 14 марта 2017 года размещено и оплачено 589.399.889 (пятьсот восемьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) **простых** акций и не размещено 260.159.707 (двести шестьдесят миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот семь) **простых** акций. Уставный капитал сформирован в размере 709.344.505.141 (семьсот девять миллиардов триста сорок четыре миллиона пятьсот пять тысяч сто сорок один) тенге.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

№ 0095982

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденном отчете об итогах размещения акций на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)