



«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 «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, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
			Extramural
		порядок проведения заочного голосования	посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	сырттай дауыс беру арқылы Ақционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмейді
			by the means of absentee voting without holding the formal General Meeting of Shareholders
1		полное наименование исполнительного органа акционерного общества	АО НК "КазМунайГаз"
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ
			"KazMunaiGas" NC JSC
2		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8
			8, Dinmukhamed Kunayev street, Astana, Republic of Kazakhstan, Z05H9E8
3		сведения об инициаторе созыва общего собрания акционерного общества	Совет директоров АО НК "КазМунайГаз"
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесі
			Board of Directors of "KazMunaiGas" NC JSC
4		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	29.04.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
5		дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	22.05.2023
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	

6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	29.05.2023	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	30.05.2023	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год;</p> <p>3. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>4. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения;</p> <p>5. Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции;</p> <p>6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции;</p> <p>7. О внесении изменения в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг».</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы;</p> <p>2. 2022 жылғы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібі және «КазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы;</p> <p>4. 2022 жылы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;</p> <p>6. Жаңа редакциядағы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы;</p> <p>7. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022-2024 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін айқындау туралы» мәселесі бойынша «КазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 20 қаңтардағы (№05/22 хаттама) шешіміне өзгеріс енгізу туралы.</p>	
		<p>1. On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas”;</p> <p>2. On approval of the annual financial statements of JSC NC “KazMunayGas” for 2022;</p> <p>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”;</p> <p>4. Appeals from shareholders about actions committed in 2022 by JSC NC “KazMunayGas” or any of its officers, and results of consideration of those;</p> <p>5. On approval of the new version of the Charter of JSC NC “KazMunayGas”;</p> <p>6. On approval of the new version of the Regulation on the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas”;</p> <p>7. On amending the decision of the entity holding all the voting shares of JSC NC “KazMunayGas” dated 20 January 2022 (Minutes No.05/22) on the issue “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”.</p>	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	<p>Материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения ГОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени г. Астаны). При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	<p>Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, 11-қабат, № 1107 кабинет мекенжайында орналасқан «КазМұнайГаз» ҰК АҚ ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18.30-ға дейін (Астана қаласының уақытымен) АЖЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін АЖЖЖ-сы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрауы болған кезде АЖЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұраныстары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның нақты мекенжайы бойынша қабылданады.</p>	
		<p>Materials on the agenda of the AGM will be ready and available for review by shareholders no later than ten (10) business days before the AGM date in the Company’s building at the address: Office 1107, Floor 11, Block B, 8 Dinmukhamed Kunayev Street, Astana, Z05H9E8, the Republic of Kazakhstan, on business days from 9:00 to 18:30 (Astana time). If requested by a shareholder of the Company, the materials on items of the AGM agenda will be sent to such shareholder within 3 (three) business days from the date of receipt of such request, with the expenses for making copies of documents and delivery of documents being borne by the shareholder. Requests of shareholders are accepted at the location of the Company in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p>	

10	порядок проведения голосования	<p>Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность, а также копия документа, подтверждающего право владения акциями, а именно - выписка с лицевого счета, выданная брокерской организацией. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера- юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем акционера – юридического лица, необходимо представить копии документов об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера – юридического лица, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера-юридического лица к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера-юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица, либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным. В бюллетене должен быть отмечен только один из вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б», до 18 часов 00 минут 29 мая 2023 года (по времени г. Астаны). При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p>
	дауыс беру рәсімі	<p>Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын/заңды тұлғаның атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюы тиіс. Акционер жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, сондай-ақ акцияларды иелену құқығын растайтын құжаттың көшірмесін, атап айтқанда, брокерлік ұйым берген дербес шоттан үзінді көшірмесін де беруі тиіс. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – заңды тұлғаның басшысы қол қойған жағдайда акционер – заңды тұлғаның бірінші басшысын сайлау немесе тағайындау туралы құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсыну қажет. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - заңды тұлғаның өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер - заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің өкілеттіктерін растайтын өзге де құжат қоса беріледі. Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының тек біреуі белгіленуі тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы мекенжайы бойынша Қоғамның кеңсесіне 2023 жылғы 29 мамырда сағат 18.00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша) поштамен жіберілуі немесе қолма-қол берілуі тиіс. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.</p>

		Shareholders, voting by absentee ballot, must indicate the surname, first name, patronymic / name of the legal entity, the number of voting shares, and choose one of the voting options. The ballot for absentee voting must be signed by a shareholder who is a physical person (a representative of a shareholder who is a physical person), indicating information about his identity document (identity card/ passport number, date of issue, issuing authority, and individual identification number (IIN)). The shareholder must also provide a copy of an identity document, as well as a copy of the document confirming ownership of shares, namely, an extract from the personal account issued by a brokerage organization. The ballot for absentee voting of a shareholder being a legal entity shall be signed by its head (representative of a shareholder being a legal entity). If the absentee ballot is signed by the head of a shareholder being a legal entity, it is necessary to submit copies of documents on the election or appointment of the first executive of the shareholder being a legal entity, as well as a copy of the identity document. If the absentee ballot is signed by the representative of the shareholder being a legal entity, a copy of the Power of Attorney or other document, confirming the authority of the representative of the shareholder being a legal entity, shall be attached to the absentee ballot. If the absentee voting ballot is signed by the representative of a shareholder, a copy of the Power of Attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative shall be attached to the absentee voting ballot. A ballot without the signature of a shareholder who is a physical person, or the head of a shareholder being a legal entity, or the representative of a shareholder who is a physical person, or the representative of a shareholder being a legal entity, shall be deemed invalid. Only one of the voting options should be marked on the ballot. The absentee ballot must be sent by mail or provided by hand to the clerical office of the Company at the address: B Block, 8 Dinmukhamed Kunayev Street, Astana, Z05H9E8, the Republic of Kazakhstan, until 6:00 p.m. (Astana time) of 29 May 2023. When votes are counted, only votes on those issues on which the shareholder (shareholder's representative) complied with the voting procedure specified in the ballot and marked only one of the possible voting options shall be taken into account.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	ГОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтiзiлетiн Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлердiң нормалары	АЖЖЖ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
		The AGM is held in compliance with Articles 35-52 of Law №415-II of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" dated 13 May 2003
	иные сведения (при необходимости)	Нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жоқ
		No

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

Исп. Нурыш Н.М.
Тел. +7 7172 78 63 41

ИС «Directum» № 28/3502 от 28.04.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 28.04.2023
Сертификат 90e6cfe3b1d86c9c702b30656e6bf4f3bfab62da