



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубержат орамы» БО, Б блогы
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «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

KazMunayGas National Company JSC
Block B, Emerald Towers («Изумрудный квартал»)
8 D, Kunayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

20 ____ жылғы « ____ » _____

№ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

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, 78-64-34, 78-92-61, ir.disclosure@kmg.kz, info@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.06.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстана, Z05H9E8, город Астана, Есильский район, улица Динмухамед Кунаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зубержат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.	
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Emerald Quarter" administrative building, "B" block, 8, Dinmukhamed Kunayev str., Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»»	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы»	
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On the composition of the Board of Directors of NC JSC "KazMunayGas"	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. По первому вопросу повестки дня Собрания: «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 591 815 909 «против» - 0 «воздержались» - 0, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило: «за» - 100%. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Казына» Жанадила Ернара Бейсенулы; 2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Казына» Отыншиева Елжаса Муратовича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.	

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: ""ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы". Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 591 815 909" қарсы " - 0" қалып қалды " - 0, бұл қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық қатынасында: " жақтап " - 100% құрады. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі Ернар Бейсенұлы Жанәділдің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. Елжас Мұратұлы Отыншиев жалпы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі болып сайлансын.</p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1. On the first item on the agenda of the Meeting: "On the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC. Voting results: "for" - 591 815 909 "against" - 0 "abstained" - 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting was: "for" - 100%. In accordance with subparagraph 5) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", having considered the submitted materials, the General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC DECIDED: 1. To terminate ahead of schedule the powers of member of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC – representative of interests of JSC "Samruk-Kazyna" Yernar Beisenuly Zhanadil; 2. To elect Yelzhas Muratovich Oтынshiyev as the member of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC – representative of interests of JSC "Samruk-Kazyna" for the term until the expiry of the term of office of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC as a whole.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p> <p>No</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	

Заместитель председателя Правления

Д. Арысова

Исп. Багибаева Жадра
Тел. +7 7172 78 9556

ИС «Directum» № 28/5521 от 05.07.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК
АРЫСОВА ДИАНА, 05.07.2023
Сертификат 6eadb9eb8aa6a997cdd9dfc2a0e6caac878f44a5