



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубаржат 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 («Izumrudniy Kvartal»)
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, 78-64-34, 78-92-61, ir.disclosure@kmg.kz, info@kmg.kz, p.nurysh@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Корсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | | |
| | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | | |
| | Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members) | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision | Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors |
| 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision | 05.10.2023 | |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members) | 1. Созвать внеочередное очное Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» на 6 ноября 2023 года в 15:00, со следующей повесткой дня: 1. «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». 2.«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»." 1. ҚазМұнайГаз ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 6 қарашаға сағат 15:00-де, мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1."ҚазМұнайГаз"ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы". 2.«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы. 1. To convene Extraordinary General Meeting of Shareholders of NC "KazMunayGas" JSC on 6 November , 2023 at 15:00, with the following agenda: 1.On the composition of the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC. 2.On amendments to the Regulation on the Board of Directors of NC "KazMunayGas" JSC. |
| 4 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жоқ | |
| | other information if necessary | No | |

Заместитель председателя Правления

Д. Арысова

Исп. Багибаева Жадра
Тел. 789556

ИС «Directum» № 28/8213 от 09.10.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
АРЫСОВА ДИАНА, 09.10.2023
Сертификат 6eadb9eb8aa6a997cdd9dfc2a0e6caac878f44a5