

13 ноября 2023

Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Компания») публикует итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 6 ноября 2023 года (далее – «ВОСА»).

На момент проведения ВОСА общее количество голосующих акций КМГ составило 610 071 023. Согласно журналу регистрации, по состоянию на 14 часов 30 минут (по времени города Астаны) 6 ноября 2023 года зарегистрировался Коротков Иван Федорович - уполномоченный представитель 2 (двух) акционеров, владеющих в совокупности 544 883 639 простыми акциями, что составляет 89,31 % от общего числа голосующих акций Компании. Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II (далее – Закон), кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен, и ВОСА признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня ВОСА.

Извещение о проведении ВОСА опубликовано 6 октября 2023 года. Материалы по вопросам повестки дня ВОСА были доступны в соответствии с установленными требованиями. В установленные сроки вопросы по материалам ВОСА от акционеров не поступали.

По вопросам, включенным в повестку заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. О составе Совета директоров КМГ.	544 883 639	100%	0	0,00%	0	0,00%
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров КМГ.	544 883 639	100%	0	0,00%	0	0,00%

О составе Совета директоров КМГ

По итогам голосования ВОСА избран членом Совета директоров (далее - СД) КМГ, независимым директором Шакиров Аскар Оразалиевич.

Шакиров Аскар Оразалиевич последние 3 года занимал должности:

- с июля 2021 - Заместитель председателя парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- с сентября 2019 по январь 2023 - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;
- август 2019, переназначен с января по сентябрь 2023 - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.

Вместе с тем, г-н Шакиров удостоверяет, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта MDR 2.6 Таблицы 1 Приложения Правил раскрытия информации о рынке Бизнес Правил Международной биржи «Астана» отсутствует.

Таким образом, новый состав СД КМГ следующий:

1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович, Председатель СД КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
2. Отыншиев Елжас Муратович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
4. Мирзагалиев Магзум Маратович, председатель Правления КМГ;
5. Жубаев Арманбай Сапарбаевич, независимый директор;
6. Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор;
7. Холланд Филип Малкольм, независимый директор;
8. Мыншарипова Сая Найманбайқызы, независимый директор.
9. Шакиров Аскар Оразалиевич, независимый директор

Биография избранного члена Совета директоров КМГ будет доступна на сайте компании www.kmg.kz

О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»

По результатам голосования ВОСА КМГ решило внести изменения в Положение о Совете директоров КМГ, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров КМГ от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №6) в соответствии с опубликованным материалами к ВОСА на сайте Компании www.kmg.kz.

Положение о Совете Директоров КМГ будет доступно на сайте Компании <http://www.kmg.kz/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 64 34

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Основные активы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: Озенмунайгаз (ОМГ) – 100%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) – 100%, Казхтуркмунай (КТМ) – 100%, КазМунайТениз – 100%, Урихтау (УО) – 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%, Казгермунай (КГМ) – 50%, Каражанбасмунай (КБМ) – 50%, Казахойл Актобе (КОА) – 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%, Тенгизшевройл (Тенгиз) – 20%, Карачаганак – 10%, Кашаган – 16,88%.

Транспортировка: КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, МунайТас – 51%, Батумский нефтяной терминал – 100%, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%.

Переработка и прочее: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International – 100%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%