



«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 («Izumrudniy Kvartal»)  
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, 78-60-00, 78-92-61, astana@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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>	
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	06.04.2023
		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	15:00
		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 Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, административное здание "Изумрудный квартал", блок "Б", 2 этаж, конференц-зал.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы, 2-кабат, конференц-зал.
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	"Emerald Quarter" administrative building, "B" block, 2nd floor, conference room, 8, Dinmukhamed Kunayev str., Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении состава Совета директоров АО НК "КазМунайГаз"; 2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз"; 3. О возложении на АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз" от 6 апреля 2023 года.

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу және есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы. 3. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға 2023 жылғы 6 сәуірдегі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс көзбе-көз жалпы жиналысының есеп комиссиясының функцияларын жүктеу туралы.</p>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas”. 2. On determining the quantitative composition, term of office and election of the members of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC “KazMunayGas”. 3. On assigning to the Central Securities Depository JSC the functions of the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC “KazMunayGas” on 6 April 2023.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу повестки дня Собрания: «Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»» Итоги голосования: «за» - 591 815 924 «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-Қазына» Аутанова Гибрата Кайратовича. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора Хаировой Асель Ануаровны. 3. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. 4. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. 5. Определить размер и условия вознаграждения и компенсации Жубаеву Арманбаю Сапарбаевичу согласно приложению к настоящему решению. 6. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Уолтона Кристофера Джона в установленном порядке подписать договор с Жубаевым Арманбаем Сапарбаевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня Собрания: «Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»» Итоги голосования: «за» - 591 815 924 «против» - 0 «воздержались» - 0, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило: «за» - 100%. В соответствии с пунктом 1 статьи 46, подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», подпунктом 8) пункта 32 Положения об общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22 от 2 декабря 2022 года), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Определить с 6 апреля 2023 года: 1) количественный состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» - 8 (восемь) человек; 2) срок полномочий счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года. 2. Избрать с 6 апреля 2023 года счетную комиссию Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе: Шарипов Дамир Валерьевич – председатель счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»; Кнатова Жибек Ермековна; Туреханов Серикжан Алиаскарович; Байзатов Максат Талгатович; Нұрыш Нұрдулұт; Тюлеева Калбиби Алимзадаевна; Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна; Тогизбаева Жаная Галымжановна. 3. Секретарю Общего собрания АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Дамиру Валерьевичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: «О возложении на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО «Национальная компания «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года». Итоги голосования: «за» - 591 815 924 «против» - 0 «воздержались» - 0, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило: «за» - 100%. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об</p>

	<p>акционерных общества», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:</p> <p>Возложить функции счетной комиссии настоящего внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и избрать следующих 7 (семь) уполномоченных представителей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»:</p> <p>Председателя счетной комиссии Нурмолдаева Айбола Акынбековича (доверенность №30 от 20 марта 2023) и членов счетной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Альжанова Еркебулана Турлыбековича (доверенность №31 от 20 марта 2023 года);</li> <li>2) Абдрахимову Гаухар Тлековну (доверенность №32 от 20 марта 2023 года);</li> <li>3) Амангельдинова Мади Русланұлы (доверенность №33 от 20 марта 2023 года);</li> <li>4) Баяхметову Жангуль Сагимджановну (доверенность №34 от 20 марта 2023 года);</li> <li>5) Саткимбаеву Ольгу Анатольевну (доверенность №35 от 20 марта 2023 года);</li> <li>6) Саблина Павла Евгеньевича (доверенность №36 от 20 марта 2023 года).</li> </ol> <p>Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы».</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдады» - 591 815 924 «қарсы» - 0 «қалыс қалды» - 0.</p> <p>Жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының проценттік арақатынасы мынаны құрады: «қолдады» - 100% «қарсы» - 0% «қалыс қалды» - 0%.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі Ғибрат Қайратұлы Аугановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</li> <li>2. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Әсел Әнуарқызы Хаированың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</li> <li>3. Ернат Күдайбергенұлы Бердіғұлов жалпы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі болып сайлансын.</li> <li>4. Арманбай Сапарбайұлы Жұбаев жалпы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын.</li> <li>5. Осы шешімге қосымшаға сәйкес Арманбай Сапарбайұлы Жұбаевқа сыйақы мен өтемақы мөлшері мен шарттары анықталсын.</li> <li>6. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Кристофер Джон Уолтон белгіленген тәртіппен Арманбай Сапарбайұлы Жұбаевпен жасалған шартқа қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берсін. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.</li> </ol> <p>2. Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін және есеп комиссиясының мүшелерін сайлау.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: «қолдады» - 591 815 924 «қарсы» - 0 «қалыс қалды» - 0.</p> <p>Жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының проценттік арақатынасы мынаны құрады: «қолдады» - 100% «қарсы» - 0% «қалыс қалды» - 0%.</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабының 1-</p>

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 1-тармағына, 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Жарғысы 90-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін тұлғаның шешімімен бекітілген («Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма отырысының 2022 жылғы 2 желтоқсандағы №66/22 хаттамасы)

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 32-тармағының 8) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп ШЕШТІ:

1. 2023 жылғы 6 сәуірден бастап мыналар анықталсын:

1) «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамы - 8 (сегіз) адам;

2) «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының өкілеттіктер мерзімі - 3 (үш) жыл.

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының есеп комиссиясы 2023 жылғы 6 сәуірден бастап мынадай құрамда сайлансын:

Шарипов Дамир Валерьевич – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының есеп комиссиясының төрағасы;

Кнатова Жібек Ермакқызы;

Төреханов Серікжан Әлиасқарұлы;

Байзатов Мақсат Талғатұлы;

Нұрыш Нұрдәулет;

Түлеева Қалбибі Әлімзадақызы;

Сексенбаева Әсия Махамбетқалиқызы;

Тоғызбаева Жансая Ғалымжанқызы.

3. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Жалпы жиналысының хатшысы Дамир Валерьевич Шарипов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 2023 жылғы 6 сәуірдегі «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының есеп комиссиясының функцияларын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-қа жүктеу туралы».

Дауыс беру қорытындылары: «қолдады» - 591 815 924 «қарсы» - 0 «қалыс қалды» - 0. Жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының проценттік арақатынасы мынаны құрады: «қолдады» - 100% «қарсы» - 0% «қалыс қалды» - 0%.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп ШЕШТІ:

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысының есеп комиссиясының функциялары «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-қа жүктелсін және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының есеп комиссиясына «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың келесі 7 (жеті) уәкілетті өкілі сайлансын:

Есеп комиссиясының төрағасы Айбол Ақынбекұлы Нұрмолдаев (2023 жылғы 20 наурыздағы №30 сенімхат) және Есеп комиссиясының мүшелері:

1) Әлжанов Еркебұлан Тұрлыбекұлы (2023 жылғы 20 наурыздағы №31 сенімхат);

2) Әбдірахымова Гаухар Тілекқызы (2023 жылғы 20 наурыздағы №32 сенімхат);

3) Амангелдинов Мәди Русланұлы (2023 жылғы 20 наурыздағы №33 сенімхат);

4) Баяхметова Жангүл Сағымжанқызы (2023 жылғы 20 наурыздағы №34 сенімхат);

5) Сатқимбаева Ольга Анатольевна (2023 жылғы 20 наурыздағы №35 сенімхат);

6) Саблин Павел Евгеньевич (2023 жылғы 20 наурыздағы №36 сенімхат).

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

<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. Item one of the agenda of the Meeting: "On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas"".</p> <p>The results of voting: "for" – 591,815,924 "against" – 0 "abstained" – 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting amounted to: "for" – 100% "against" – 0% "abstained" – 0%.</p> <p>Pursuant to 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 JSC NC "KazMunayGas" RESOLVED:</p> <p>1. To terminate ahead of schedule the powers of member of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas", representative of the interests of JSC "Samruk-Kazyna" Gibrat Kairatovich Aуганов.</p> <p>2. To terminate ahead of schedule the powers of member of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas", Independent Director Khairova Assel Anuarovna.</p> <p>3. To elect Yernat Kudaibergenovich Berdigulov as a member of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas", a representative of JSC "Samruk-Kazyna" for the term until the expiry of the term of powers of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas" as a whole.</p> <p>4. To elect Armanbay Saparbayevich Zhubayev as a member of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas", Independent Director for the term until the expiry of the term of powers of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas" as a whole.</p> <p>5. To determine the amount and terms of remuneration and compensation to Armanbay Saparbayevich Zhubayev in accordance with the appendix to this resolution.</p> <p>6. To authorize Chairman of the Board of Directors of JSC NC "KazMunayGas" Christopher John Walton to sign a contract with Armanbay Saparbayevich Zhubayev in the prescribed manner and take other necessary actions arising from this resolution.</p> <p>The resolution is taken by open voting on the principle "one share - one vote". The resolution was adopted unanimously.</p>
<p>2. Item two of the agenda of the Meeting: "On determining the quantitative composition, term of office and election of the members of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas".</p> <p>The results of voting: "for" – 591,815,924 "against" – 0 "abstained" – 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting amounted to: "for" – 100% "against" – 0% "abstained" – 0%.</p> <p>Pursuant to paragraph 1 of Article 46, sub-paragraph 4) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", sub-paragraph 5) of paragraph 90 of the Charter of JSC NC "KazMunayGas", sub-paragraph 8) of paragraph 32 of Regulation on General Shareholders Meeting of JSC NC "KazMunayGas", approved by the resolution of the entity holding all the voting shares of JSC NC "KazMunayGas" (Minutes No.66/22 of the meeting of the Management Board of JSC "Samruk-Kazyna" dated 2 December 2022), having considered the submitted materials, the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" RESOLVED:</p> <p>1. To determine from 6 April 2023:</p> <p>1) the quantitative composition of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" as 8 (eight) persons;</p> <p>2) the term of powers of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" to be 3 (three) years.</p> <p>2. To elect the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" starting from April 6, 2023, in the following composition:</p> <p>Damir Valeryevich Sharipov - Chairman of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas";</p> <p>Zhibek Yermekovna Knatova;</p> <p>Serikzhan Aliaskarovich Turekhanov;</p> <p>Maksat Talgatovich Bayzatov;</p> <p>Nurysh Nurdaulet;</p> <p>Kalbibibi Alimzadayevna Tyuleyeva;</p> <p>Assya Makhambetkaliyevna Seksenbayeva;</p> <p>Zhansaya Galymzhanovna Togizbaeva.</p> <p>3. To Secretary of the General Meeting of JSC NC KazMunayGas D.V. Sharipov in the prescribed manner to take the necessary measures arising from this resolution.</p> <p>The resolution is taken by open voting on the principle "one share - one vote". The resolution was adopted unanimously.</p>	<p>3. Item three of the agenda of the Meeting: "On assigning to the Central Securities Depository JSC the functions of the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" on 6 April 2023".</p> <p>The results of voting: "for" – 591,815,924 "against" – 0 "abstained" – 0, which as a percentage of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting amounted to: "for" – 100% "against" – 0% "abstained" – 0%.</p> <p>In accordance with subparagraph 4) 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 JSC NC "KazMunayGas" RESOLVED:</p> <p>To assign the functions of the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" to JSC "Central Securities Depository" and elect following seven (7) authorized representatives of JSC "Central Securities Depository" to the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas":</p> <p>Chairman of the Counting Commission Aibol Akynbekovich Nurmoldayev (Power of Attorney No.30 dated 20 March 2023) and members of the Counting Commission:</p> <p>1) Yerkebulan Turlybekovich Alzhanov (Power of Attorney № 31 of 20.03.2023);</p> <p>2) Gaukhar Tlekovna Abdrakhimova (Power of Attorney №32 dated March 20, 2023);</p> <p>3) Madi Ruslanuly Amangeldinov (Power of Attorney №33 dated 20.03.2023);</p> <p>4) Zhangul Sagimjanovna Bayakhmetova (Power of Attorney №34 dated 20.03.2023);</p> <p>5) Olga Anatolyevna Satkimbayeva (Power of Attorney №35 dated March 20, 2023);</p> <p>6) Pavel Yevgenyevich Sablin (Power of Attorney №36 dated March 20, 2023).</p>
<p>5</p> <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>	

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		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
	location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		
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.		

**Директор финансового  
департамента**

**М. Диканбаев**

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович  
Тел. +7 7172 78 63 41

ИС «Directum» № 28/3045 от 14.04.2023  
Подписан ЭЦП НУЦ РК:  
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 14.04.2023  
Сертификат 90e6cfe3b1d86c9c702b30656e6bf4f3bfab62da