

2 Июня 2023

Результаты голосования годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз», «КазМунайГаз», «КМГ» или «Компания») публикует результаты заочного голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (далее – «ГОСА»), которое было подведено 2 июня 2023 года.

На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 610 119 492. Согласно списку акционеров по состоянию на 29 апреля 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 591 819 316 простых акций, что составляет 97% от общего числа голосующих акций Компании, проголосовавших на ГОСА.

По каждому ключевому вопросу, включенному в повестку заседания ГОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год.	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
3. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивидендов на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз».	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
4. Обращения акционеров о действиях, совершенных в 2022 году АО НК «КазМунайГаз» или любым из его должностных лиц, и результаты их рассмотрения.	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
5. Об утверждении новой редакции Устава АО НК «КазМунайГаз».	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%

7. О внесении изменений в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу “Об определении аудиторской фирмы, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы, и размере оплаты услуг”.	591 819 316	100%	0	0,00%	0	0,00%
--	-------------	------	---	-------	---	-------

О выплате дивидендов по итогам 2022 года

Акционеры, руководствуясь дивидендной политикой Компании, на основании аудированных финансовых показателей 2022 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию КазМунайГаза в сумме 491,71 тенге (четыреста девяносто один тенге семьдесят один тиын), выплачиваемого из прибыли за 2022 год. Таким образом, сумма дивидендов составит порядка 300 миллиардов тенге.

Выплата дивидендов по итогам 2022 года начинается с 20 июня 2023 лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 31 мая 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT + 6).

О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

По результатам голосования ГОСА были досрочно прекращены полномочия Независимого директора Тимоти Глена Миллера, взамен был избран новый член Совета директоров КМГ Аргингазин Арман. Таким образом, в настоящее время Совет директоров состоит из 8 (восьми) членов.

Новый независимый директор имеет 8-летний опыт работы в областях, как организация сделок на рынках заемного капитала, акционерного капитала, а также сопровождение и организация сделок по слияниям и поглощениям. Вместе с тем, г-н Аргингазин удостоверяет, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта 1.6 Руководства по постоянным обязательствам компаний, включенных в официальный список AIX отсутствует.

Кроме того, за последние пять лет г-н Арман Аргингазин был членом Совета директоров следующих компаний:

- с 2011 года по 2018 год – член Совета директоров – независимый неисполнительный директор АО «Национальная горнорудная компания «Таукен Самрук»;

- с 2021 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый неисполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

- в настоящее время – член Совета директоров – независимый директор «Казахстанский Инвестиционный Фонд Развития»

Полная биография избранного члена Совета директоров «КазМунайГаз» будет доступна на сайте компании www.kmg.kz.

Об утверждении новой редакции Устава АО НК «КазМунайГаз»

По итогам собрания, Общее собрание акционеров АО «КазМунайГаз» утвердило Устав АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции и тем же решением, поставило на утрату Устав АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16) с момента надлежащей регистрации Устава в новой редакции.

Новая версия Устава КазМунайГаз будет доступна на сайте Компании www.kmg.kz

Более детальная информация доступна по ссылке <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%, МунайГас – 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%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%.