

7 июнь 2024

Результаты голосования годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз», «КМГ» или «Компания») публикует итоги своего очного голосования годового общего собрания акционеров, проведенного 28 мая 2024 года (далее – «ГОСА»).

Согласно списку акционеров КМГ, имеющих право принимать участие и голосовать на ГОСА, количество акций составило 610 063 688. Для участия в ГОСА зарегистрировались акционеры (и/или их уполномоченные представители), владеющие в совокупности 476 899 875 простыми акциями Компании, что составляет 78,17% от общего числа голосующих акций КМГ.

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

| Вопросы повестки ГОСА | За | % | Против | % | Воздержались | % |
|--|-------------|-----|--------|---|--------------|---|
| 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год. | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз». | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции. | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы. | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз». | 476 899 875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------|---|--------|---|--------|
| 8. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5) | 476 899 875 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
|--|-------------|-------|---|--------|---|--------|

О выплате дивидендов по итогам 2023 года

Акционеры, руководствуясь дивидендной политикой Компании и рекомендацией Совета директоров, на основании аудированных финансовых показателей 2023 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз» в 491,71 тенге (Четыреста девяносто один тенге семьдесят один тиын), выплачиваемого из прибыли за 2023 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит порядка 300 миллиардов тенге.

Выплата дивидендов по итогам 2023 года будет осуществляться с 24 июня 2024 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 29 мая 2024 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT +5).

О председателе Правления и составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

По результатам голосования ГОСА были досрочно прекращены полномочия Мирзагалиева Магзума Маратовича в качестве председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». Хасенов Асхат Галымович избран в качестве нового председателя Правления и члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Университет Международного Бизнеса по специальности «Менеджмент».

Асхат Хасенов трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум» (г. Кызылорда).

В 2006-2010 годы работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности»: ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

В 2011-2019 годах продолжил карьеру в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО «KLPE».

До назначения в АО НК «КазМунайГаз» в 2022-2024 годах — вице-министр энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития

нефтегазохимии, также возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.

Г-н Хасенов удостоверяет, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта 2.6 таблицы 1 Правил раскрытия информации АИХ и в подпунктах d), e), f) и g) пункта 1.6 Руководства по постоянным обязательствам компаний, включенных в официальный список АИХ, отсутствует.

О внесении изменений и дополнений в Устав АО НК «КазМунайГаз»

По итогам собрания, Общее собрание акционеров решило проголосовать «за» внесение изменений и дополнений в Устав АО НК «КазМунайГаз». Данные изменения и дополнения касаются место нахождения Компании (его Правления) и перераспределения полномочий Общего собрания акционеров КМГ по назначению (избранию) и досрочному прекращению полномочий председателя Правления КМГ в пользу Совета директоров КМГ.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав КМГ обусловлена сменой нумерации в государственной базе данных «Регистр недвижимости» НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», а также перераспределением компетенции Общего собрания акционеров КМГ по назначению (избранию) и досрочному прекращению полномочий председателя Правления КМГ Совету директоров КМГ, в целях оперативности и вариативности принятия таких решений.

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%, Дунга – 60%, Урал Ойл энд Газ (УОГ) – 50%, 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%, КМГ International – 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%.