**«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

**KazMunayGas National Company JSC**
Block B, Emerald Towers (Izumrudniy Kvartal)
8 D. Qonayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**АО «Информационно-учетный центр»**
**Astana International Exchange ltd.**

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 8, н.п. 1, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 6 | **Информация о проведении общего собрания акционеров**<br>**Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат** | | | | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | | Очное | |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | | Көзбе-көз | |
| | | | | Intramural | |
| | | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1 | |
| | | | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-тұрғын емес үй-жай | |
| | | | | Non-residential Premises No. 1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan | |
| | | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 24.12.2026 | |
| | | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | | |
| | | | | | |
| | | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 14:00 | |
| | | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | | | | |
| | | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-й этаж, конференц-зал «Мажилис» | |
| | | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-тұрғын емес үй-жай, 2-қабат, «Мәжіліс» конференц-залы | |
| | | | | “Majilis” Conference Room, Floor 2, Non-residential Premises No. 1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, Republic of Kazakhstan | |
| | | 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 10:00 | |
| | | | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | | | | |
| | | 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 25.12.2026 | |
| | | | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | | |
| | | | | | |
| | | 7 | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 14:00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 24.11.2026 | |
| | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | | |
| | | | |
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». 2. Об утверждении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз». | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы. | |
| | | 1. On the Composition of the Board of Directors of NC “KazMunayGas” JSC. 2. On the Approval of Amendments and an Addition to the Corporate Governance Code of NC “KazMunayGas” JSC. | |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров Общества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 11-й этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (по времени города Астаны). Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер. Запросы акционеров Общества принимаются по месту нахождения Общества, а также по адресу электронной почты, указанному ниже, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (по времени города Астаны) по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке), +7 (7172) 78-65-25, +7 (7172) 78-61-86 (на русском и английском языках) либо путем направления письменного запроса в адрес Общества, в том числе по электронной почте: | |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | АҚЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес АҚЖЖ өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын дайындалып, Қоғам акционерлерінің танысуы үшін Қоғамның ғимаратында мына мекенжай бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-тұрғын емес үй-жай, 11-қабат, №1107 кабинет, жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:30-ға дейін (Астана қаласының уақыты бойынша). Сонымен қатар, АҚЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар құпия ақпараттың қорғалуын қамтамасыз ету талаптарын ескере отырып, Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады. Қоғам акционерінен тиісті сұрау салу келіп түскен жағдайда, АҚЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сол акционерге жіберіледі. Бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындауға және оларды жеткізуге жұмсалатын шығыстарды сұрау салған акционер көтереді. Қоғам акционерлерінің сұрау салулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның орналасқан жері бойынша, сондай-ақ төменде көрсетілген электрондық пошта мекенжайы арқылы қабылданады. АҚЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарға, сондай-ақ АҚЖЖ өткізуге қатысты сұрақтарға жауаптарды жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:30-ға дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мына телефондар арқылы: +7 (7172) 78-65-76 (қазақ тілінде), +7 (7172) 78-65-25, +7 (7172) 78-61-86 (орыс және ағылшын тілдерінде) не Қоғамның атына, оның ішінде o.nechaeva@kmg.kz электрондық пошта мекенжайына жазбаша сұрау салу жіберу арқылы алуға болады. | |
| | | Materials on the EGM agenda items will be ready and available for review by the Company's shareholders no later than 10 (ten) calendar days prior to the date of the EGM (in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan), at the Company's office at the following address: Office No. 1107, Floor 11, Non-residential Premises No. 1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan, on working days from 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (Astana time). In addition, materials on the EGM agenda items will be posted on the Company's corporate website, subject to the protection of confidential information. Upon receipt of a request from a shareholder of the Company, materials on the EGM agenda items will be sent to such shareholder within 3 (three) working days from the date of receipt of the request, with the costs of making copies and delivering the documents borne by the shareholder. Shareholders' enquiries are accepted at the Company's location and via the e-mail address indicated below, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Answers to questions regarding the materials and the conduct of the EGM may be obtained on working days from 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (Astana time) by telephone: +7 (7172) 78-65-76 (in Kazakh), +7 (7172) 78-65-25, +7 (7172) 78-61-86 (in Russian and English), or by sending a written request to the Company, including by e-mail to o.nechaeva@kmg.kz. | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | Регистрация акционеров (представителей акционеров) Общества для участия в ВОСА будет производиться с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по времени города Астаны) 24 декабря 2026 года (при проведении повторного ВОСА – 25 декабря 2026 года). Для участия в ВОСА и прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (для представителей акционеров Общества), документ, подтверждающий полномочия руководителя (для руководителей акционеров Общества – юридических лиц), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписку с лицевого счета. В случае, если после составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ВОСА переходит к новому акционеру Общества. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. ВОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров Общества или их представителей, некоторых работников, всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества. Акционер Общества (руководитель акционера Общества – юридического лица) вправе принять участие в ВОСА дистанционно с использованием приложения Zoom. Для этого до окончания времени регистрации необходимо направить письменную заявку по электронной почте: o.nechaeva@kmg.kz с приложением копий документа, удостоверяющего личность, и выписки с лицевого счета, а также обеспечить техническую возможность идентификации личности (видеодемонстрация лица и документа, удостоверяющего личность). Ссылка-приглашение на конференцию направляется не позднее времени начала ВОСА. Акционер Общества (руководитель акционера Общества – юридического лица), участвующий в ВОСА дистанционно, вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, но не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. После принятия акционерами Общества решений по вопросам повестки дня ВОСА будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке. Для получения синхронного перевода на ВОСА на казахский/русский/английский языки акционеру (представителю акционера) Общества необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники. Заочное голосование по вопросам повестки дня ВОСА не проводится. |
| | акционерлерлің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | Қоғам акционерлерін (акционерлердің өкілдерін) АКЖЖ-ға қатысу үшін тіркеу 2026 жылғы 24 желтоқсанда (қайта АКЖЖ өткізілген жағдайда – 2026 жылғы 25 желтоқсанда) сағат 10:00-ден 14:00-ге дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) жүргізіледі. АКЖЖ-ға қатысу және тіркеуден өту үшін өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатты, АКЖЖ-ға дауыс беру құқығымен қатысуға арналған сенімхатты (Қоғам акционерлерінің өкілдері үшін), басшының өкілеттігін растайтын құжатты (заңды тұлға болып табылатын Қоғам акционерлерінің басшылары үшін), сондай-ақ акцияларды иелену құқығын растайтын құжатты, атап айтқанда – дербес шоттан үзінді көшірмені алып жүру қажет. АКЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, АКЖЖ-ға қатысу құқығы Қоғамның жаңа акционеріне өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. АКЖЖ Қоғамның кеңсесінде Қоғам акционерлерінің немесе олардың өкілдерінің, кейбір қызметкерлердің, сондай-ақ Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе олардың кейбірінің қатысуымен өткізіледі. Қоғам акционері (заңды тұлға болып табылатын Қоғам акционерінің басшысы) Zoom қосымшасын пайдалана отырып, АКЖЖ-ға қашықтан қатысуға құқылы. Ол үшін тіркеу уақыты аяқталғанға дейін o.nechaeva@kmg.kz электрондық пошта мекенжайына жеке басын куәландыратын құжаттың және дербес шоттан үзінді көшірменің көшірмелерін қоса тіркеп, жазбаша өтінім жіберу, сондай-ақ жеке басын сәйкестендіруге қажетті техникалық мүмкіндікті қамтамасыз ету қажет (өзінің бет-бейнесін және жеке басын куәландыратын құжатын бейнебайланыс арқылы көрсету). Конференцияға қосылуға арналған шақыру сілтемесі АКЖЖ басталатын уақыттан кешіктірілмей жіберіледі. АКЖЖ-ға қашықтан қатысатын Қоғам акционері (заңды тұлға болып табылатын Қоғам акционерінің басшысы) күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы, алайда кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Қоғам акционерлері АКЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін АКЖЖ қорытындылары шығарылып, кейіннен белгіленген тәртіппен жарияланады. АКЖЖ барысында қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне синхронды аударманы тыңдау үшін Қоғам акционері (акционердің өкілі) өзімен бірге Zoom қосымшасы орнатылған смартфон мен құлаққап алып келуге тиіс. АКЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Registration of the Company's shareholders (shareholders' representatives) for participation in the EGM will take place from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. (Astana time) on 24 December 2026 (in the case of a repeat EGM – on 25 December 2026). To participate in the EGM and complete registration, participants must present an identity document, a power of attorney to participate in the EGM with voting rights (for representatives of the Company's shareholders), a document confirming the authority of the head (for heads of the Company's shareholders that are legal entities), and a document confirming ownership of shares, namely an extract from the securities account. If, after the list of the Company's shareholders entitled to participate and vote at the EGM has been compiled, a person included in that list disposes of the Company's voting shares owned by such person, the right to participate in the EGM passes to the new shareholder of the Company. In this case, the new shareholder must present documents confirming ownership of the shares. The EGM will be held at the Company's office in the presence of the Company's shareholders or their representatives, as well as certain employees and all or some members of the Company's Management Board and Board of Directors. A shareholder of the Company (or the head of a shareholder of the Company that is a legal entity) may participate in the EGM remotely using the Zoom application. To do so, a written application must be submitted by e-mail to o.nechaeva@kmg.kz before the registration period ends (2:00 p.m., Astana time), accompanied by copies of an identity document and an extract from the securities account. The applicant must also ensure that the technical means necessary for identity verification are available, including the ability to show the participant's face and identity document via video. An invitation link to the Zoom meeting will be sent no later than the scheduled start time of the EGM. A shareholder of the Company (or the head of a shareholder of the Company that is a legal entity) participating in the EGM remotely is entitled to take part in discussions of the agenda items but shall not be counted for the purposes of determining the quorum and shall not be entitled to vote. After the Company's shareholders have adopted decisions on the EGM agenda items, the results of the EGM will be summarised and subsequently published in accordance with the established procedure. To receive simultaneous interpretation into Kazakh, Russian and English at the EGM, each shareholder (or shareholder's representative) of the Company must bring a smartphone with the Zoom application installed, as well as headphones. Absentee voting on the EGM agenda items will not be conducted. |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | | ВОСА проводится в соответствии со статьями 35–52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах». |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | | АҚЖЖ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңының 35–52-баптарына сәйкес өткізіледі. |
| | | | The EGM shall be held in accordance with Articles 35–52 of Law No. 415-II of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” dated 13 May 2003. |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Юридическое лицо | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Заңды тұлға | |
| | | The juridical entity | |
| | 1. БИН / ИИН | 081140000436 | |
| | БСН / ЖСН | | |
| | | | |
| | 2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии) | АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» | |
| | Толық атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда) | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ | |
| | | Sovereign Wealth Fund “Samruk-Kazyna” JSC | |
| | иные сведения (при необходимости) | Не имеется | |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | Жоқ | |
| | | No | |

**Директор финансового департамента** **М. Диканбаев**

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович
Тел. +7 7172 78 63 41, n.nurysh@kmg.kz

Данный электронный документ DOC ID KZTO2R82026105624432B00EF4 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
https://documentolog.com/?verify=KZTO2R82026105624432B00EF4

| | |
|---|---|
| **Тип документа** | Исходящий документ |
| **Номер и дата документа** | № 28/8600 от 23.11.2026 г. |
| **Организация/отправитель** | АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» |
| **Получатель (-и)** | АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"<br>АО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"<br>ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE |
| **Электронные цифровые подписи документа** | Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"<br>Подписано: ДИКАНБАЕВ МАРАТ<br>MIIUVAYJ...t2wOKevgp<br>Тип: НУЦ<br>Время подписи: 23.11.2026 09:05 |

DOC ID KZTO2R82026105624432B00EF4