



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«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 («Izumrudnyi 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»
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 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің 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	13.10.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-ой этаж, конференц-зал «Атамекен».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.е.ж., 2-қабат, «Атамекен» конференц-залы.
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Conference Room "Atameken", Floor 2, Non-residential premise-1, Building 8, Dinmukhamed Konayev Str., Yessil District, Astana, Z05H9E8, Republic of Kazakhstan.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции. 2. О внесении изменения в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгеріс енгізу туралы.
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On validation of the new wording of the Corporate Governance Code of the “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company. 2. On Change in the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC.”.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции». Итоги голосования: «за» - 594 409 373 (пятьсот девяносто четыре миллиона четыреста девять тысяч триста семьдесят три) голоса, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция — один голос». Решение принято единогласно. РЕШИЛО: «1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №4). 3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Хасенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.». По второму вопросу: “О внесении изменения в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «за» - 594 409 373 (пятьсот девяносто четыре миллиона четыреста девять тысяч триста семьдесят три) голоса, что составляет 100 % (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция — один голос». Решение принято единогласно. РЕШИЛО: «1. Досрочно прекратить полномочия с 12 октября 2025 года члена счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Қарсыбека Қуана Қайроллаұлы. 2. Избрать с 13 октября 2025 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», в качестве ее члена, на срок до истечения срока ее полномочий в целом, Аханову Қаламқас Сейдахановну. 3. Секретарю Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы». Дауыс беру нәтижелері: «жақтағандар» - 594 409 373 (бес жүз тоқсан төрт миллион төрт жүз тоғыз мың үш жүз жетпіс үш) дауыс, бұл Жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% (жүз пайызын) құрайды, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. ШЕШТІ: «1. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2024 хаттама, №4 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын. 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы А.Г. Хасенов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.». Жиналыстың күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына өзгеріс енгізу туралы». Дауыс беру нәтижелері: «жақтағандар» - 594 409 373 (бес жүз тоқсан төрт миллион төрт жүз тоғыз мың үш жүз жетпіс үш) дауыс, бұл Жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% (жүз пайызын) құрайды, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. ШЕШТІ: «1. 2025 жылғы 12 қазаннан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі Қуан Қайроллаұлы Қарсыбектің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қаламқас Сейдаханқызы Аханова 2025 жылғы 13 қазаннан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына мүше ретінде жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы Д.В. Шарипов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	On the first issue of the agenda: “On validation of the new wording of the Corporate Governance Code of the “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company”. Voting results: “for” - 594,409,373 (five hundred ninety-four million four hundred nine thousand three hundred seventy-three) votes, which constitutes 100% (one hundred percent) of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting "against" – 0, "abstained" – 0. The resolution adopted by open voting on the principle of “one share – one vote”. The resolution adopted unanimously. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas JSC DECIDED: “1. To validate the Corporate Governance Code of “National Company “KazMunayGas” Joint Stock Company in a new wording in line with the Annex hereto. 2. To declare void the Corporate Governance Code of Joint Stock Company “National Company “KazMunayGas”, approved by the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC dated May 28, 2024 (Minutes No.1/2024, item No.4). 3. To A.G. Khassenov, the Chairman of the Management Board of NC “KazMunayGas” JSC, to duly take all necessary measures arising out of this resolution.”. On the second issue of the agenda: “On Change in the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC”. Voting results: “for” - 594,409,373 (five hundred ninety-four million four hundred nine thousand three hundred seventy-three) votes, which constitutes 100% (one hundred percent) of the total number of voting shares of the Company represented at the Meeting "against" – 0, "abstained" – 0. The resolution adopted by open voting on the principle of “one share – one vote”.The resolution adopted unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED: “1. To terminate the powers of Karsybek Kuan Kayrrollaulay, member of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC, ahead of schedule from 12 October 2025. 2.To elect Kalamkas Seidehanovna Akhanova as member of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC from 13 October 2025 for the period until the expiry of its term of office as a whole. 3. To Secretary of the General Meeting of Shareholders of NC “KazMunayGas” JSC D.V. Sharipov to take the necessary measures arising from this resolution in accordance with the established procedure.”.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-	
	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	Не имеется	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	
	other information if necessary	No	
	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» № 28/8784 от 20.10.2025
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ЧЕН ЮЛИЯ, 20.10.2025
Сертификат 8353661cd6a4e1c4b43e1ca16e55015ebd7da668