



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубержат 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»
Astana International Exchange
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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	28.05.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8 Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana, Dinmuhamed Konaev Street, Building 8
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год. 2. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз». 3. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения. 4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы. 6. О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». 7. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз». 8. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №5).

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2023 жылға арналған «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. 2023 жылы акционерлердің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы. 7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ кейбір мәселелері туралы. 8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On approval of the annual financial statements of NC KazMunayGas JSC for 2023. 2. On the procedure for distribution of net income of NC KazMunayGas JSC for 2023 and the amount of dividend per one common share of NC KazMunayGas JSC. 3. On shareholders' appeals on actions of NC KazMunayGas JSC and its officials in 2023 and the results of their consideration. 4. On approval of the Corporate Governance Code of 'National Company "KazMunayGas" Joint Stock Company in a new version. 5. On determination of the auditing organisation to audit the financial statements of JSC NC KazMunayGas for 2025 – 2029. 6. On making changes in the composition of the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas JSC. 7. On some issues of NC KazMunayGas JSC. 8. On introducing amendments and additions to the Charter of Joint Stock Company "National Company "KazMunayGas" approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of JSC NC "KazMunayGas" dated 30 May 2023 (Minutes No. 2/2023, issue No. 5).</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год, согласно приложению №1 к настоящему решению. 2. Утвердить аудированную отдельную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год, согласно приложению №2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По второму вопросу повестки: «О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Утвердить: - следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» (расположенного по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, БИН 020240000555, ИИК KZ35601011100002033 в АО «Народный банк Казахстана», SWIFT (БИК): HSBKZKX) за отчетный финансовый 2023 год, в размере 960 483 000 000 (девятьсот шестьдесят миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона) тенге: сумму в размере 300 001 855 903,03 (триста миллиардов один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот три) тенге 03 (три) тиын направить на выплату дивидендов акционерам АО НК «КазМунайГаз»; оставшуюся сумму в размере 660 481 144 096,97 (шестьсот шестьдесят миллиардов четыреста восемьдесят один миллион сто сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь) тенге 97 (девятьсот семь) тиын оставить в распоряжении АО НК «КазМунайГаз»; - размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз» – 491,71 (четыре девятьсот один) тенге 71 (семьдесят один) тиын. 2. Зафиксировать список акционеров АО НК «КазМунайГаз», имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 29 мая 2024 года. 3. Определить день начала выплаты дивидендов по простому акционерному НК</p>

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

2024 года. 3. Определить даты начала выплаты дивидендов по простым акциям АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год – 24 июня 2024 года. 4. Выплату дивидендов по простым акциям АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2023 года произвести деньгами, путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО НК «КазМунайГаз» самостоятельно и через платежного агента, в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.

По третьему вопросу повестки: «Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения, согласно приложению к настоящему решению.

По четвертому вопросу повестки: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» 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 Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 27 мая 2015 года (протокол №22/15, вопрос №11). 3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки: «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы. 2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки: «О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия с 27 мая 2024 года следующих членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»: 1) Нұрыша Нұрдеулета; 2) Тогизбаевой Жансаи Галымжановны. 2. Избрать с 28 мая 2024 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», в качестве ее членов, на срок до истечения срока ее полномочий в целом, следующих лиц: 1) Карымсакова Торехана Манарбековича; 2) Нечаеву Оксану Николаевну. 3. Секретарю Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По седьмому вопросу повестки: «О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиева Магзума Маратовича 15 мая 2024 года. 2. Досрочно прекратить полномочия Мирзагалиева Магзума Маратовича в качестве члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» 15 мая 2024 года. 3. Назначить (избрать) Усенова Асетову Галимовну на должность Председателя Правления АО НК

Хасенова Асхата Галимовича на должность Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» с 28 мая 2024 года. 4. Избрать Хасенова Асхата Галимовича членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» с 28 мая 2024 года на срок полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом. 5. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулову Е.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По восьмому вопросу повестки: «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5)». Итоги голосования: «За» - 476 899 875, что составляет 78,17% 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. Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО: 1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Хасенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения."

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «2023 жылға арналған «КазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. Осы шешімге №1 қосымшаға сәйкес «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылғы аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Осы шешімге №2 қосымшаға сәйкес «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылғы аудиттелген жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «КазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. Мыналар: - «КазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның (010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, БСН 020240000555, «Қазақстан Халық банкі») АҚ-та ЖСК KZ356010111000002033, SWIFT (БСК): HSBKZKZX) 960 483 000 000 (тоғыз жүз алпыс миллиард төрт жүз сексен үш миллион) теңге мөлшеріндегі қаржылық есептілік 2023 жылғы шоғырландырылған таза табысын бөрудің мынадай тәртібі бекітілсін: 300 001 855 903,03 (үш жүз миллиард бір миллион сегіз жүз елу бес мың тоғыз жүз үш) теңге 03 (үш) тиын мөлшеріндегі соманы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге бағыттау; 660 481 144 096,97 (алты жүз алпыс миллиард төрт жүз сексен бір миллион жүз қырық төрт мың тоқсан алты) теңге 97 (тоқсан жеті) тиын мөлшеріндегі қалған соманы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ иелігінде қалдыру; - «КазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акцияға шаққандағы 2023 жылғы дивиденд мөлшері – 491,71 (төрт жүз тоқсан бір) теңге 71 (жетпіс бір) тиын. 2. 2023 жылдың қорытындысы бойынша «КазМұнайГаз» ҰК АҚ дивидендтерді алуға құқылы акционерлерінің тізімі 2024 жылғы 29 мамыр айында 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін. 3. 2023 жылғы «КазМұнайГаз» ҰК АҚ жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2024 жылғы 24 мамыр айы айына қарай. 4. 2023

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

дивидендтерді төлеудің басталу күні — 2024 жылғы 24 маусым аны айқындалсын. 4. 2023 жылдың қорытындысы бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді белгіленген тәртіппен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің шотына дербес және төлем агенті атынан «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ арқылы аудару жолымен ақшамен төлеу жүргізілсін, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (токсан) күннен кешіктірмей.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «2023 жылы акционерлердің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» — 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» — 0; «Қалыс қалғандар» — 0. Шешім «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: Акционерлердің 2023 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-қимылдарына жазған өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат осы шешімнің қосымшасына сәйкес назарға алынсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіні жаңа редакцияда бекіту туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» — 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» — 0; «Қалыс қалғандар» — 0. Шешім «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. Осы шешімге қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «Самұрық Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№22/15 хаттама, №11 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі күшін жойған деп танылсын. 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» — 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» — 0; «Қалыс қалғандар» — 0. Шешім «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2025 — 2029 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» — 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» — 0; «Қалыс қалғандар» — 0. Шешім «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. 2024 жылғы 27 мамырдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1) Нұрдуәлет Нұрыштың; 2) Жансай Ғалымжанқызы Тоғызбасаның. 2. 2024 жылғы 28 мамырдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына оның мүшелері ретінде тұтастай алғанда оның өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге мынадай тұлғалар сайлансын: 1) Төрехан Манарбекұлы Қарымсақов; 2) Оксана Николаевна Нечаева. 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы Д.В. Шарипов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ кейбір мәселелері туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» — 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» — 0; «Қалыс қалғандар» — 0. Шешім «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. 2024 жылғы 15 мамырда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Мырзағалиев Мағзум Маратұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2024 жылғы 15 мамырдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1) Нұрдуәлет Нұрыштың; 2) Жансай Ғалымжанқызы Тоғызбасаның.

мамьрдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі тағайындалды. Мағзұм Маратұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 3. Хасенов Асхат Галымұлы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы болып тағайындалсын. 4. 2024 жылғы 28 мамырдан бастап Хасенов Асхат Галымұлы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Е.К. Бердіғұлов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 476 899 875, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 78,17%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін (№ 2/2023 хаттама, № 5 шығарылым), осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы Хасенов А.Ф. 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 approval of the annual financial statements of NC KazMunayGas JSC for 2023». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED: 1. Validate the standalone annual financial statements of NC KazMunayGas JSC for 2023 in accordance with Appendix No. 1 hereto. 2. Validate the consolidated annual financial statements of NC KazMunayGas JSC for 2023 in accordance with Appendix No. 2 hereto. 3. Assign Chairman of the Management Board of NC KazMunayGas JSC, to take the necessary measures arising out of this resolution.

On the second issue of the agenda: « On the procedure for distribution of net income of NC KazMunayGas JSC for 2023 and the amount of dividend per one common share of NC KazMunayGas JSC». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED as follows: 1. Validate: - the following procedure for distributing the consolidated net income of NC KazMunayGas JSC (located at: building 8, Dinmukhamed Kunayev Street, Yessil district, Astana, 010000, BIN 020240000555, IIC (IBAN) KZ356010111000002033 in Halyk Bank of Kazakhstan JSC, SWIFT (BIC): HSBKKZKX) for the reporting financial year 2023, in the amount of KZT960,483,000,000 (nine hundred sixty billion four hundred eighty-three million); allocate an amount of KZT300,001,855,903.03 (three hundred billion one million eight hundred fifty-five thousand nine hundred three and three tiyns) to pay dividends to the shareholders of NC KazMunayGas JSC; retain the remaining amount of KZT660,481,144,096.97 (six hundred sixty billion four hundred eighty one million one hundred forty-four thousand ninety-six tenges and ninety-seven tiyns) at the disposal of NC KazMunayGas JSC; - the amount of the dividend for 2023 per one ordinary share of NC KazMunayGas JSC shall be KZT491.71 (four hundred ninety-one tenges and seventy-one tiyns). 2. Fix the list of shareholders of NC KazMunayGas JSC entitled to receive dividends at the end of 2023, as of 12:00 a.m. on 29 May 2024. 3. Determine 24 June 2024 as the commencement date for payment of dividends on NC KazMunayGas JSC's ordinary shares for 2023. 4. Pay the dividends on NC KazMunayGas JSC's ordinary shares at the end of 2023 in cash, by transferring it in due order to the accounts of NC KazMunayGas JSC's shareholders independently and through a paying agent represented by Central Securities Depository JSC

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

independently and through a paying agent, represented by Central Securities Depository JSC, no later than ninety (90) calendar days from the date following the date of this resolution.

On the third item on the agenda: «On shareholders' appeals on actions of NC KazMunayGas JSC and its officials in 2023 and the results of their consideration». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas RESOLVED as follows: To take note of the information on appeals of shareholders on actions of NC «KazMunayGas» JSC and its officials in 2023 and the results of their consideration in line with the Annex hereto.

On the fourth item of the agenda: « On approval of the Corporate Governance Code of «National Company «KazMunayGas» Joint Stock Company in a new version». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas RESOLVED as follows: 1. To approve the Corporate Governance Code of Joint-Stock Company National Company KazMunayGas in a new edition 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 Management Board of Joint-Stock Company «Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna dated 27 May 2015 (Minutes No.22/15, item No.11). 3. To the Chairman of the Management Board of NC KazMunayGas JSC to duly take all necessary measures arising out of this resolution.

On the fifth item of the agenda: « On determination of the auditing organisation to audit the financial statements of JSC NC KazMunayGas for 2025 – 2029». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas RESOLVED as follows: 1. Designate PricewaterhouseCoopers LLP as an audit organization to audit the 2025-2029 financial statements of NC KazMunayGas JSC. 2. Assign Chair of the Management Board of NC KazMunayGas JSC, to duly take the required steps arising out of this resolution.

On the sixth item of the agenda: «On making changes in the composition of the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC KazMunayGas JSC». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas RESOLVED as follows: 1. To terminate ahead of schedule the powers of the following members of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of NC «KazMunayGas» JSC from 27 May 2024: 1) Nurysh Nurdaulet; 2) Zhansaya Galymzhanovna Togizbayeva; 2.To elect the following persons as members of the Counting Committee of the General Meeting of Shareholders of NC «KazMunayGas» JSC for the period until the expiry of its term of office as a whole: 1) Torekhan Manarbekovich Karymsakov; 2) Oksana Nikolaevna Nechaeva. 3. To Secretary of the General Meeting of Shareholders of NC «KazMunayGas» JSC D.V. Sharipov to take the necessary measures arising from this decision in accordance with the established procedure.

On the seventh item of the agenda: « On some issues of NC KazMunayGas JSC». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas RESOLVED as follows: 1. To terminate ahead of schedule the powers of Chairman of the Management Board of NC «KazMunayGas» JSC Magzum Maratovich Mirzagaliyev on 15 May 2024. 2. To terminate ahead of schedule the powers of member of the Board of Directors of JSC NC «KazMunayGas» Magzum Maratovich Mirzagaliyev from 15 May 14 2024. 3. To appoint Askhat Galimovich Khassenov to the position of the Chairman of the Management Board of NC «KazMunayGas» JSC. 4. To elect Askhat Galimovich Khassenov (Chairman of the Management Board of NC «KazMunayGas» JSC) as a member of the Board of Directors of NC «KazMunayGas» JSC from 28 May 2024, for the term until the expiry of the term of office of the Board of Directors of NC «KazMunayGas» JSC as a whole. 5. To Chairman of the Board of Directors of NC «KazMunayGas» JSC Ye.K. Berdigulov to duly take all necessary measures arising out of this resolution.

On the eighth item of the agenda: «On introducing amendments and additions to the Charter of

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

		On the eighth item of the agenda, «On introducing amendments and additions to the Charter of Joint Stock Company ""National Company KazMunayGas approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas dated 30 May 2023 (Minutes No. 2/2023, issue No. 5) ». Voting results: «For» - 476,899,875, which is 78.17% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting, «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously. The General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas DECIDED: 1. Make amendments and additions to the Charter of the National Company KazMunayGas Joint Stock Company, approved by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC NC KazMunayGas dated May 30, 2023 (Minutes No. 2/2023, question No. 5), in accordance with the annex to this decision. 2. A.G. Khasenov, Chairman of the Management Board of JSC NC KazMunayGas, shall take the necessary measures arising from this decision in accordance with the established procedure.
5	<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> <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</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>по вопросу назначения председателя Правления АО НК "КазМунайГаз": 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</p> <p>«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасын тағайындау туралы: Хасенов АИХ Ақпаратты ашудың 1-кестесінің 2.6-тармағының және АИХ ресми тізіміне енгізілген компаниялардың жалғастырылатын міндеттемелері жөніндегі нұсқаулықтың 1.6-тармағының d), e), f) және g) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты ашу туралы куәландырады.</p>

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

other information if necessary	regarding the appointment of the Chairman of the Board of JSC NC "KazMunayGas": Mr. Khasenov certifies that the information for disclosure specified in subparagraphs d), e), f) and g) of paragraph 2.6 of Table 1 of the AIX Information Disclosure Rules and in subparagraphs d), e), f) and g) of paragraph 1.6 of the Guidelines for the continuing obligations of companies included in the official list of AIX are missing
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 6341

ИС «Directum» № 28/4458 от 06.06.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 06.06.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69