



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

JSC «National Company «KazMunayGaz»
19, Kabanbay batyr Ave., Astana, 010000,
Republic of Kazakhstan
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

« 14 » декабря 201 7 жыл
№ 132-20/6209

**АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»**

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский р-н, проспект Кабанбай батыра 19, блок А, сотовый: 87019995420, тел: 789261, факс: 786000, e-mail: b.rzakhanov@kmg.kz, веб-сайт: www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи представляющие собой средство массовой информации согласно определениям, данным в подпунктах 3) и 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Заголовок (рус): Настоящим АО "Национальная компания "КазМунайГаз" («КМГ») направляет информацию о решениях, принятых совместным общим собранием акционеров КМГ и АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» («КазМунайГаз – ПМ»).

Заголовок (каз): Осымен «ҚазМұнайГаз ҰК АҚ («ҚМГ») ҚМГ мен «ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ («ҚазМұнайГаз - ӨМ») акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпаратты жолдайды.

Текст (рус/каз):

1) Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: совместное общее собрание акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ;

- 1) Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы;
- 2) дата проведения совместного общего собрания акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ: 30.11.17;
- 2) ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын өткізу күні: 30.11.17;
- 3) время проведения совместного общего собрания акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ: 16:00;
- 3) ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының өткізу уақыты: 16:00;
- 4) место проведения совместного общего собрания акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б.;
- 4) ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев к-сі, 8, Б блогы;
- 5) вопросы, включенные в повестку дня совместного общего собрания акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ: «О добровольной реорганизации КазМунайГаз – ПМ путем присоединения КазМунайГаз – ПМ к КМГ»;
- 5) ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазМұнайГаз – ӨМ-ды ҚМГ-ға қосу арқылы ҚазМұнайГаз - ӨМ-ды ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы»;
- б) решения, принятые совместным общим собранием акционеров КМГ и КазМунайГаз – ПМ, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принято единогласно:

1. Осуществить добровольную реорганизацию КМГ (юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.19,) и КазМунайГаз – ПМ (юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район Есиль, пр. Туран, дом 1) путем присоединения КазМунайГаз – ПМ к КМГ.
2. Утвердить:
 - 1) порядок и условия присоединения КазМунайГаз – ПМ к КМГ согласно договору о присоединении КазМунайГаз – ПМ к КМГ;
 - 2) передаточный акт по состоянию на 30 ноября 2017 года с учетом справки об изменениях в активах и обязательствах (правах и обязанностях) КазМунайГаз – ПМ, передаваемых в КМГ в рамках реорганизации, за период с 13 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года;
 - 3) изменения в Устав КМГ, утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16.
3. Аннулировать акции КазМунайГаз – ПМ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров КазМунайГаз – ПМ Сырғабековой А.Н., Тиесова Д.С., Окаева Е.К.

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора КазМунайГаз – ПМ Кожабаева Е.О. и трудовые отношения с ним на следующий рабочий день с даты принятия настоящего решения.

6. Председателю Правления КМГ Мынбаеву С.М. подписать изменения в Устав КМГ, утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16.

7. Председателю Правления КМГ принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Гражданского кодекса РК имущество (права и обязанности) КазМунайГаз – ПМ переходят к КМГ, как правопреемнику КазМунайГаз – ПМ, на следующий день после принятия настоящего решения.

9. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 2.2.1. и 2.2.4. Договора о передаче в доверительное управление акций акционерного общества КМГ между АО «Самрук- Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» от 12 октября 2015 года № 505НБ/529-И настоящее решение считать решениями лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ и Единственного акционера КазМунайГаз – ПМ.

б) ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

Бірауыздан қабылданды:

1. ҚазМұнайГаз - ӨМ-ды ҚМГ-ға қосу арқылы ҚМГ (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй) пен ҚазМұнайГаз - ӨМ (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 1-үй) ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүзеге асырылсын.

2. Мыналар:

1) ҚазМұнайГаз - ӨМ-ды ҚМГ-ға қосу туралы шартқа сәйкес ҚазМұнайГаз - ӨМ-ды ҚМГ-ға қосу тәртібі мен шарттары;

2) 2017 жылғы 13 қарашадан бастап 2017 жылғы 30 қарашаны қоса алғандағы кезең үшін ҚМГ-ға берілетін ҚазМұнайГаз - ӨМ активтері мен міндеттеріндегі (құқықтар мен міндеттер) өзгерістер туралы анықтаманы ескере отырып, 2017 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша беру актісі;

3) ҚМГ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен, №13/16 хаттама («Самұрық-Қазына» АӨ Басқармасының шешімі) бекітілген ҚМГ Жарғысына өзгерістер бекітілсін.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ҚазМұнайГаз - ӨМ акциялары жойылсын.

4. ҚазМұнайГаз - ӨМ Директорлар кеңесінің мүшелері Ә.Н. Сырғабекованың, Д.С. Тиесовтың, Е.К. Оқаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

5. ҚазМұнайГаз - ӨМ бас директоры Е.О. Қожабаевтың өкілеттіктері және оныңмен еңбек қарым-қатынастары осы шешім қабылданған күннен кейінгі күні тоқтатылсын.

6. ҚМГ басқарма төрағасы С.М. Мыңбаев ҚМГ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен, №13/16 хаттама («Самұрық-Қазына» АӨ Басқармасының шешімі) бекітілген ҚМГ Жарғысына өзгерістерге қол қойсын.

7. ҚМГ басқарма төрағасы С.М. Мыңбаев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

8. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі 47-бабының 3-тармағына сәйкес ҚазМұнайГаз - ӨМ-ның мүлкі (құқықтары мен міндеттері) осы шешім қабылданғаннан кейін келесі күні ҚазМұнайГаз - ӨМ құқықтық мирасқоры ретінде ҚМГ-ға өтеді.

9. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан республикасы Заңының 35-бабының 4 және 5-тармақтарына, «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РМҚ арасындағы 2015 жылғы 12 қазандағы №505НБ/529-И ҚМГ акционерлік қоғамының акцияларын сенімгерлік басқаруға беру туралы шарттың 2.2.1 және 2.2.4-тармақтарына сәйкес осы шешім ҚМГ мен ҚазМұнайГаз - ӨМ-ның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның шешімі болып саналсын.

7) иные сведения по решению акционерного общества: нет;

7) акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.

**Вице-президент –
финансовый контролер**

**Бекназарова А. Ж.**