



«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  
tel.: +7 (7172) 786 101  
fax: +7 (7172) 786 000  
e-mail: Astana@kmg.kz

10 ноября 6  
«—» 201— жыл  
132-31/5210  
№ \_\_\_\_\_

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО НК «КазМунайГаз» (БИН 020240000555, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Кабанбай батыра 19, тел: 786369, веб-сайт: www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	04.11.2016	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:40	
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок "Б", 43-й этаж, зал заседаний	
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, блок «Б», 43-ші қабат, конференц-зал	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О внесении изменений и дополнений в Устав АО НК «КазМунайГаз»	
ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		АҚ «ҚазМұнайГаз» ҰК-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы		

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 3), 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Казына», подпунктом 1) пункта 2.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Казына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 1 июня 2009 года № 59/09, и пунктом 2 приложения VI к Регламенту по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Казына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Казына» от 3 октября 2013 года № 56/13, подпунктом 1) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года №505НБ/529-И, заключенным между АО «Самрук-Казына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», Правление Решило:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО НК «КазМунайГаз».</li> <li>2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» (Мынбаев С.М.) подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО НК «КазМунайГаз» и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>3. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».</li> </ol>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, 3-тармақ) тармағының 3) «Ұлттық ал-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2-тармағының, 4) АҚ Жарғысының 73-тармағында «Самұрық-Қазына» кеңесінің шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына», шешімдер Басқарма немесе АҚ-ның Басқарма төрағасы қабылданады акционерлердің жалпы жиналыстарының (қатысушыларының) компаниялар құзырына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес байланысты кәсіпкерлік қызметті тізімі 2.1-тармағында және Қоғам Жарғысына тармағының 1), 2009 жылы 1 маусымда № 59/09, және енгілес компаниялардың басқару жөніндегі реттеу және 3 қазан, 2013 «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұйымдардың, қосымшасының VI-бабының 2-бөліміне «Самұрық-Қазына» АҚ «КазМунайГаз» ҰК-ның Жарғысының 90-тармағында саны 56/13,-тармағының 1), АҚ ҰК «КазМунайГаз» акцияларын сенімгерлік басқаруға беру туралы келісім Самұрық «12 қазан 2015 №505НБ / 529-І, АҚ арасында жасалған» Қазына «және RGU» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «, Басқарма шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. АҚ «КазМунайГаз» ҰК-ның Жарғысына Қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</li> <li>2. АҚ «КазМунайГаз» ҰК (Мыңбаев С.М.) кеңесінің төрағасы АҚ «КазМунайГаз» ҰК-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар қоса тіркеледі қол қою және осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.</li> <li>3. Келісімнің бабының 4 және 5-«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабында және тармақтары 2.2.1 және 2.2.4-тармақтарына сәйкес осы шешім АҚ «КазМунайГаз» ҰК-ның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін тұлғаның шешімімен ретінде қарастырылады.</li> </ol>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Вице-президент - финансовый контролер

Бекназарова А.Ж.

Исп. Сапарбаева А.Б.  
Тел. 786369