



«ҚазМунайГаз» 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 «KazMunayGas»  
19, Kabanbay batyr Ave., Astana, 010000  
Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 786 101  
fax: +7 (7172) 786 000  
e-mail: Astana@kmg.kz

« 21 » декабря 201 8 жыл  
№ 132-88/7057

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

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (БИН 020240000555, КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 19, блок А, сотовый: 87019995420, тел: 87172789261, факс: 87172786000, e-mail: b.rzakhanov@kmg.kz, 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
3.		Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества
		Ұкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат	
		Вид информации	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества
		ақпараттар түрі	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы
1		дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества.	10.12.2018
		акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні	
2	1	отчетный период размещения ценных бумаг, дата с бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні	15.03.2018
	2	отчетный период размещения ценных бумаг, дата по бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін	14.09.2018
3	1	количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	20 719 604
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны	
	2	вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	Акции
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі	Акциялар

Управляющий директор - финансовый контролер

Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна

Исп. Рзаханов Берик Аскарлович  
Тел. 87172789261

0199075

**Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы  
ЕСЕП**

2018 жылғы 15 наурыздан бастап 2018 жылғы 14 қыркүйек  
кезеңінде

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
(«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ)**

Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беру болып табылмайды және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған барлық ақпарат дұрыс екенін және инвесторларды акционерлік қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты жаңылыстырмайтынына кепілдік береді.

**2018 жылғы 15 наурыздан бастап 2018 жылғы 14 қыркүйек кезеңінде  
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың (бұдан әрі – қоғам)  
акцияларды орналастыру қорытындылары туралы  
ЕСЕП**

**1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.**

– мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ;

– орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», қысқартылған атауы - АО НК «КазМунайГаз»;

– ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «National company «KazMunayGas», қысқартылған атауы – JSC NC «KazMunayGas».

Заңды және іс жүзіндегі мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19.

**2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.**

- Астана қаласының Әділет департаменті берген 2004 жылғы 16 наурыздағы Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 11425-1901-АҚ.

**3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) күні және шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі.**

- Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 2013 жылғы 20 маусымда ауыстырылды. Акциялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А4928 нөмірімен енгізілді.

**4. Қаржылық есептілік деректеріне сәйкес қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.**

- Жарғылық капитал мөлшері – 916 540 545 мың теңгені құрайды.

- Меншікті капитал 6 938 302 796 мың теңгеге тең.

**5. Олар арқылы қоғам акцияларды инвесторлардың шектелмеген тобы арасында орналастыру туралы хабарды таратқан, осы хабардың күні көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары.**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 20 719 604 жай акцияны «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы

орналастырылды, осыған байланысты акцияларды орналастыру туралы хабар жарияланған жоқ.

**6. Қоғамның жарғысында көзделген мынадай әдістердің бірімен қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы ұсынысты қоғамның өз акционерлеріне жеткізуі туралы ақпарат:**

**1) осы хабарламаны жіберу күнін және хабарламаны акционердің алған күнді көрсетіп, еке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың «Самұрық-Қазына» АҚ және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ атына 2017ж.11.12. хаты (шығ.№107-31/6110).

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тан жазбаша хабарлама алынған күн:

- «Самұрық-Қазына» АҚ атына: 2017ж.12.12.

- «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ атына: 2017ж.14.12.

**2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсете отырып, көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы**

- жарияланған жоқ.

**7. Акциялар туралы мәліметтер:**

**1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:**

- жай акциялар – 849 559 596;

- артықшылықты акциялар - жоқ;

**2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері:**

- артықшылықты акциялар шығару Жарғыда көзделмеген;

**8. Аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатын қабылдау және бекіту күні туралы мәліметтер.**

- Аукциондар өткізу немесе жазылу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжаты қабылданбаған.

**9. Қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген күні.**

- Акциялар қор биржасының тізіміне 2015 жылғы 27 шілдеде енгізілді.

**10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

**1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялар саны;**

- орналастырылған акциялар – 610 119 493;

- орналастырылмаған акциялар – 239 440 103;

- артықшылықты акциялар – жоқ.

**2) қоғамның директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешімнің қабылданған күні («Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңның (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 17-2-бабына сәйкес жарияланған акциялардың санын ұлғайту жағдайын қоспағанда);**

1. Орналастырылатын акциялардың саны және оларды орналастыру бағасы туралы шешімді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі 2017 жылғы 30 қарашада қабылдады («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №16/2017 хаттамасы);

**3) Банктер туралы Заңның 17-2-бабының негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін қабылдау күні**

- қолданылмайды;

**4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың түрлері бойынша бөлінісіндегі саны;**

1. 20 719 604 (жиырма миллион жеті жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) жай акция 10 000 теңге бағасымен орналастырылды.

Ұйымдастырылған нарықта сауда-саттық жүргізілген жоқ.

**5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнді, сондай-ақ орналастырылған акцияларды сатып алу үшін қоғам шеккен шығыстарды (әрбір сатып алынған түрі бойынша жеке) көрсетіп, қоғамның бастамасы бойынша және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезең аяқталған күні сатып алынған акциялардың саны**

- жоқ.

**11. Акцияларды қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алған кездегі олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшы жиналыс бекіткен күн.**

Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін «Самұрық-Қазына» АҚ 2007ж.14.06 бекітті.

**12. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) әдістері:**

**1) акциялардың түрін, санын немесе қоғамның жай акцияларына , орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;**

Акцияларды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 10 000 (он мың) теңге орналастыру бағасы бойынша ҚМГ-нің 20 719 604 (жиырма миллион жеті жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) санындағы жай акцияны жалпы сомасы 207 196 040 000 (екі жүз жеті миллиард жүз тоқсан алты миллион қырық мың) теңгеге артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша орналастырды.

**2) жазылу арқылы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында);**

- акциялар жазылу арқылы орналастырылған жоқ (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда);

**акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналдық құнын, төлем сомасын көрсетіп, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);**

- акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылған жоқ;

**акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп өзге де инвесторлар арасында орналастыру арқылы;**

- акциялар өзге инвесторлар арасында орналастырылған жоқ;

**3) аукцион арқылы:**

**акциялардың түрін, санын, жалпы төлем сомасын, бірінші және соңғы сауда-саттық жүргізілген күндерді, есепті кезеңде саудадағы бір акцияның ең жоғары және ең төмен орналастыру бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын көрсетіп (егер есептелген жағдайда), бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында;**

- акциялар аукциондар арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған жоқ,

**аукционды өткізу күнін, түрін, акциялар санын және төлемнің жалпы сомасын көрсетіп, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында;**

- акциялар аукциондар арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған жоқ;

**4) қоғамның бағалы қағаздарын және ақша міндеттемелерін қоғам акцияларына айырбастау арқылы, айырбасталатын бағалы қағаздар санын, бағалы қағаздарды және өзге де ақша міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсетіп не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялардың санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында сатып алу ұсынылған акциялардың санын, сондай-ақ туынды бағалы қағаздарды орналастыру заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған мемлекетті көрсетіп);**

- акциялар қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақша міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы орналастырылған жоқ.

**13. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсетіп, оларды төлеу әдісі (төлемді растайтын құжаттарды, тіркеуші берген акцияларды орналастыруды аяқтау күнінен кейінгі күні орналастырылған акциялардың жалпы санының (қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда) он және одан да көбіне иелік ететін акционерлер туралы анықтаманың көшірмесін қоса беріп):**

**1) ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегендерін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету):**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 551 698 745 дана дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционер - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан 7 000 (жеті мың) теңге көлеміндегі сомаға 2018ж. 07.06 №1136 төлем тапсырмасы;

**2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күнін, бағалау сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету);**

- жоқ

**3) зияткерлік меншік нәтижелеріне құқықпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті алу-беру актісі туралы мәліметтерді көрсету);**

- жоқ

**4) мүліктік құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті жасау күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісінің күнін);**

- 207 196 033 000 (екі жүз жеті миллиард бір жүз тоқсан алты миллион отыз үш мың) теңге сомасына акцияларды төлеу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа «Интергаз Орталық Азия» АҚ-та сенімгерлік басқарудағы газ тасымалдау жүйесі активтерін беру арқылы жүргізілді, ол туралы 2018ж.08.06 мүлікті қабылдау-тапсыру актісі жасалды.

Мүлікті бағалауды тәуелсіз бағалаушы «Cosmo Group Consulting» ЖШС жүргізді және келесі есеппен расталады:

№ п/п	Мүлік	объектінің орналасқан жері	Бағалау туралы есеп нөмірі	Бағалау туралы есепті жасау күні	Бағалаушының атауы	Бағалау сомасы
1	Газ тасымалдау жүйесі активтері	Қазақстан Республикасы	№ 18-1/327	26.03.2018	ТОО «Cosmo Group Consulting»	207 196 033 000
Жиыны:						207 196 033 000

**5) қоғамның ақша міндеттемелерін қоғам акцияларына айырбастау арқылы (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебіне берешекті өтеу туралы шешім қабылдағанын және осындай шешім қабылдау күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісіне кім қол қойды, оның жасалған күнін бағалау сомасын, соттың банктің құрылымдау жобасын немесе егер қоғам қауқарсыз қарызгер болса, оңалту жоспарын бекіту туралы шешімінің күнін немесе**

**қоғам акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін тіркеу нөмірін көрсету);**

- жоқ

**б) қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда (бағалаушының атауын, бағалау туралы есеп жасалған күнді, бағалау сомасын көрсету);**  
жоқ.

**14. Қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, .**

- опциондар жасалған жоқ, акциялар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционердің артықшылықты сатып алу құқығы бойынша орналастырылды.

**15. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.**

**1) Бағалы қағаздары нарығының кәсіби қатысушысының атауы, қоғаммен жасалған андеррайтерлер қызметтерін көрсетуге арналған шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат;**

- тартылған жоқ;

**2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;**

- қолданылмайды;

**3) Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен және әрбір орналастырылған акцияға пайыз түрінде төленген (төлеуге жататын) комиссиялық сыйақы, сондай-ақ басқа да шығыстар туралы мәлімет;**

- андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге комиссиялық сыйақы төленген жоқ (төлеуге жатпайды), сондай-ақ басқа да шығыстар жүргізілген жоқ;

**4) шығару, орналастыру және листингке қосу шығыстарының негізгі санаттары. Көрсетілген шығындарды қоғамның өзі төлемеген жағдайда, оны төлейтін тұлға көрсетіледі;**

Мына шығандарды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өзі төлейді:

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың бағалы қағаздарын «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне кіргүзу туралы өтінішін қарауға листинг алымы;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру бойынша комиссиялық алым;
- Брокерлік қызметтер және атаулы ұстау қызметтері;
- Қаржы кеңесшілерінің қызметтер;
- Тіркеуші қызметтері;

**5) андеррайтерлерді тартпай есепті кезеңде орналастырылған акциялар саны және одан әрі орналастыру жоспарлары.**

- есепті кезеңде андеррайтерлер тартылмай 20 719 604 жай акция орналастырылды. Андеррайтерлерді тарту «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын



бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру туралы шешімге байланысты болады.

#### 16. Дивидендтер төлеу туралы мәліметтер:

1) ол бойынша тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар, бюджетке есептелген және төленген салық сомасы бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын төлеу жүзеге асырылған акционерлер саны көрсетіп, дивидендтерді төлеудің соңғы күні;

- 2017 жылдың қорытындылары бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018.05.21 №15/18 хаттамасынан үзінді көшірменің негізінде жалпы сомасы 36 271 669 169,06 теңгеге жай акциялар бойынша дивидендтер төленді (салық ұсталған жоқ), оның ішінде:

1) «Самұрық-Қазына» АҚ 2018ж.19.06 - 32 676 456 337,14 теңге мөлшерінде;

2) «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі» РМК 2018ж. 28.06 – 3 595 212 831,92 теңге мөлшерінде.

2) хабарламаның жарияланған күнін көрсетіп, ол арқылы дивидендтер төлеу туралы хабарлама орналастырылған бұқаралық ақпарат құралының атауы;

[http://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz\\_annual\\_shareholders\\_meeting\\_results\\_210518\\_2715.pdf](http://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_annual_shareholders_meeting_results_210518_2715.pdf) - 2018 жылғы 31 мамыр;

[www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген алған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға таза кірістің мөлшері;

- 2017 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға есептелген және төленген акциялар мөлшері 61 теңге 54 тиынды құрады, бір жай акцияға таза кірістің мөлшері жоқ.

4) дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешектер, оның пайда болу себебін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталған күніндегі берешек сомасын, акционерлердің арасындағы берешекті өтеу үшін қоғам қандай шаралар қабылдады.

- дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек жағдайлары болған жоқ.

Басқарма төрағасының орынбасары –  
қаржы директоры



Д. Қарабаев

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения акций**  
**за период с 15 марта 2018 года по 14 сентября 2018года**

Акционерное общество «Национальная компания  
«КазМунайГаз»  
(АО НК «КазМунайГаз»)

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения акций**  
**АО НК «КазМунайГаз» (далее – общество)**  
**за период с 15 марта 2018 года по 14 сентября 2018 года**

**1. Наименование общества и его место нахождения.**

– полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» ҰҚАҚ;

– полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», сокращенное - АО НК «КазМунайГаз»;

– полное наименование на английском языке – joint stock company «National company «KazMunayGas», сокращенное – JSC NC «KazMunayGas».

Юридический и фактический адрес: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.**

- Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года, № 11425-1901-АО, выданное Департаментом юстиции города Астаны.

**3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций.**

- Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг была произведена 20 июня 2013 года. Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4928.

**4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.**

- Размер уставного капитала составляет – 916 540 545 тыс. тенге;

- Собственный капитал равен – 6 938 302 796 тыс. тенге.

**5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди**

**неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения.**

20 719 604 простых акций были размещены АО НК «КазМунайГаз» путем реализации права преимущественной покупки акционерами АО НК «КазМунайГаз», в связи с этим сообщение о размещении акций не публиковалось;

**6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:**

**1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:**

1. Письмо АО НК «КазМунайГаз» в адрес АО «Самрук-Казына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» от 11.12.2017г. (исх.№107-31/6110);

2. Дата получения письменного уведомления от АО НК «КазМунайГаз»:

- в адрес АО «Самрук-Казына»: 12.12.2017 года.

- в адрес РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»: 14.12.2017 года.

**2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.**

– не опубликовывалось.

**7. Сведения об объявленных акциях:**

**1) общее количество объявленных акций в том, числе:**

- простых акций – 849 559 596;

- привилегированных акций - нет;

**2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;**

- выпуск привилегированных акций не предусмотрен Уставом;

**8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.**

- Внутренний документ общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

**9. Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи.**

- Акции включены в список фондовой биржи 27 июля 2015 года.

## **10. Сведения о размещении акций:**

**1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;**

- размещенных акций – 610 119 493;
- не размещенных акций – 239 440 103;
- привилегированных акций – нет.

**2) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках)) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;**

1. Решение о количестве размещаемых акций и цене их размещения было принято Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» 30 ноября 2017 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 16/2017).

**3) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;**

- не применимо;

**4) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;**

20 719 604 (двадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) простых акций были размещены по цене 10 000 тенге;

Торги на организованном рынке не проводились.

**5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).**

- нет.

**11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.**

Методика определения стоимости акций при их выкупе утверждена АО «Самрук-Казына» 14.06.2007г.

**12. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:**

**1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;**

- акции были размещены АО НК «КазМунайГаз» по праву преимущественной покупки в количестве 20 719 604 (двадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) простых акций КМГ в пределах количества объявленных акций КМГ по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию, на общую сумму 207 196 040 000 (двести семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов сорок тысяч) тенге.

**2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):**

- акции посредством подписки не размещались (на организованном или неорганизованном рынках).

**среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;**

- акции не размещались среди учредителей;

**посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;**

- акции не размещались среди иных инвесторов;

**3) посредством аукциона:**

**на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);**

- акции посредством аукциона на организованном рынке ценных бумаг не размещались;

**на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;**

- акции посредством аукциона на неорганизованном рынке ценных бумаг не размещались;

**4) посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством**

**размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).**

- акции не размещались посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества, либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

**13. Способ оплаты размещаемых акций, их количество и суммы оплаты (с приложением документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):**

**1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика):**

Платежное поручение №1136 от 07.06.2018г. на сумму в размере 7 000 (семь тысяч) тенге от Акционера, владеющего 551 698 745 штук голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» – АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына».

**2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);**

- нет

**3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);**

- нет

**4) имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);**

газотранспортная система на общую сумму

- Оплата акций на сумму 207 196 033 000 (двести семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов тридцать три тысяч) тенге была произведена путем передачи АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» в АО НК «КазМунайГаз» активов газотранспортной системы, находящихся в доверительном управлении у АО «Интергаз Центральная Азия», о чем составлен акт приема-передачи имущества от 08.06.2018г.

Оценка имущества была проведена независимым оценщиком ТОО «Cosmo Group Consulting» и подтверждается следующим отчетом:

№ п/п	Имущество	Местонахождение объекта	Номер отчета об оценке	Дата составления отчета об оценке	Наименование оценщика	Сумма оценки
1	Активы газотранспортной системы	Республика Казахстан	№ 18-1/327	26.03.2018	ТОО «Cosmo Group Consulting»	207 196 033 000
Итого:						207 196 033 000

**5) путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в размещаемые акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);**

- нет.

**б) иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки).**

- нет.

**14. Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества.**

- опционы не заключались, акции были размещены Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» по праву преимущественной покупки.

**15. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.**



**1) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума**

- не привлекались;

**2) способ размещения акций андеррайтером**

- не применимо;

**3) комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах**

- андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям не выплачено (не подлежит выплате) комиссионное вознаграждение, а также не были произведены другие расходы;

**4) основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их оплачивающее**

Ниже указанные издержки оплачены АО НК «КазМунайГаз» самостоятельно:

- листинговый сбор за рассмотрение заявления АО НК «КазМунайГаз» о включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- комиссионный сбор по организации размещения акций АО НК «КазМунайГаз» на организованном рынке ценных бумаг;

- брокерские услуги и услуги номинального держания;

- услуги финансовых консультантов;

- услуги регистратора

**5) количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.**

- в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров было размещено 20 719 604 простых акций. Привлечение андеррайтеров будет зависеть от решения о размещении акций АО НК «КазМунайГаз» на организованном рынке ценных бумаг.

**16. Сведения о выплате дивидендов:**

**1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы начисленных и выплаченных в бюджет налогов по итогам заверченного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты**

протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

- по итогам 2017 года на основании выписки из Протокола заседания Правления АО «Самрук-Казына» №15/18 от 21.05.2018 года на выплату дивидендов общества направлено 36 271 669 169,06 тенге, полная сумма перечислена и выплачена (налог не удерживался), из них:

- 1) АО «Самрук-Казына» 19.06.2018г. в размере 32 676 456 337,14 тенге;
- 2) РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 28.06.2018г. в размере 3 595 212 831,92 тенге.

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования данного сообщения;

[http://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz\\_annual\\_shareholders\\_meeting\\_results\\_210518\\_2715.pdf](http://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_annual_shareholders_meeting_results_210518_2715.pdf) - 31 мая 2018 года;

- [www.kmg.kz](http://www.kmg.kz).

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;

- размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию по итогам 2017 года составил 61 тенге 54 тиын, размер чистого дохода на одну простую акцию отсутствует.

4) задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, меры, предпринятые обществом для погашения задолженности перед акционерами (при наличии).

- случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов не было.

Заместитель председателя Правления –  
финансовый директор



Д. Карабаев

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 18 ж. « 10 » 12 »

№ 17  
(сестеруға)

ліста



Прошито, пронумеровано

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

10.12.18 № 33-11-03/7889

АО «Национальная компания  
«КазМунайГаз»

010000, город Астана,  
район Есиль,  
проспект Қабанбай Батыр, дом 19,  
тел.: 8 7172 786 101

Об утверждении отчета  
об итогах размещения акций

«ҚазМунайГаз» ұлттық компаниясы»	
«Национальная компания	
«КазМунайГаз»	
Кіріс/Вход. №	19620
«14»	12 201 ждг.
На	37 мыңнан астам листак
И.С.Исмаилов	

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона о РЦБ<sup>1</sup>, пунктом 6 Стандарта<sup>2</sup> и пунктом 13 приложения 1 к Постановлению №76<sup>3</sup> утвердил отчет об итогах размещения акций за отчетный период с 15.03.2018г. по 14.09.2018г. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

По состоянию на 14.09.2018г. размещены и оплачены 610 119 493 (шестьсот десять миллионов сто девятнадцать тысяч четыреста девяносто три) простые акции Общества.

Уставный капитал сформирован в размере 916 540 545 141 (девятьсот шестнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто сорок один) тенге.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> Стандарт государственной услуги «Утверждение отчета об итогах размещения акций», утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 ода № 71

<sup>3</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций»

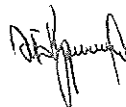
№ 0009625

Исмаилов И.С.

(либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона об АО<sup>4</sup>, статьей 102 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и Постановлением №26<sup>5</sup>.

**Заместитель Председателя**



**Курманов Ж.Б.**

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: 2788 079

---

<sup>4</sup> Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

<sup>5</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении 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»