

21 августа 2023

Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз», «КазМунайГаз», «КМГ» или «Компания») публикует итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 14 августа 2023 года (далее – «ВОСА»).

На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций КМГ составило 610 119 493. Согласно журналу регистрации, по состоянию на 14 часов 30 минут (по времени города Астаны) 14 августа 2023 года зарегистрировался Отыншиев Елжас Муратович - уполномоченный представитель 2 (двух) акционеров, владеющих в совокупности 591 815 909 простыми акциями, что составляет 97% от общего числа голосующих акций Компании. Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II (далее – Закон), кворум для проведения Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

Извещение о проведении ВОСА опубликовано 14 июля 2023 года. Материалы по вопросам повестки дня ВОСА были доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения ВОСА. В установленные сроки вопросы по материалам ВОСА от акционеров не поступали.

По вопросу, включенному в повестку заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

| Решения | За | % | Против | % | Воздержались | % |
|---|-------------|------|--------|-------|--------------|-------|
| 1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». | 591 815 909 | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

По итогам голосования ВОСА избран новый состав Совета директоров КМГ в количестве 8 (восемь) человек:

1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович, Председатель СД КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
2. Отыншиев Елжас Муратович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
4. Мирзагалиев Магзум Маратович, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;
5. Жубаев Арманбай Сапарбаевич, независимый директор;
6. Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор;
7. Холланд Филип Малкольм, независимый директор;

8. Мыншарипова Сая Найманбайкызы, независимый директор.

Также по результатам голосования Ернат Бердигулов избран председателем Совета директоров КМГ.

Прежний председатель СД КМГ, независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава Совета директоров с учетом Кодекса корпоративного управления КМГ, так как находился в составе СД КМГ в качестве независимого директора более 9 лет.

Крис Уолтон отметил: «Мне было очень приятно быть председателем КМГ, работать с тремя отличными председателями Правления и сильной командой менеджмента. Я горжусь тем, что было достигнуто, в частности, улучшение управления, безопасности и финансовой стабильности. Я оставляю КМГ со стабильным и прочным фундаментом для будущего».

Комментируя вышесказанное, Магзум Мирзагалиев, Председатель Правления КМГ, сказал: «Крис внес ценный вклад в развитие КМГ за 6 лет своего председательства. Он руководил, обеспечивая правильный и своевременный «тон сверху». Он покидает свой пост с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями на будущее».

Бердигулов Ернат Кудайбергенович последние пять лет занимал должности:

- 2019 - 2021 - руководитель проектов в *Whiteshield Partners*;
- 2021 - 2022 - со-управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО «Самрук-Қазына»;
- 2022 года по настоящее время - управляющий директор по стратегии и управлению активами в АО «Самрук-Қазына»

За последние пять лет был председателем Совета директоров АО «KEGOC» и АО «QazaqGaz», членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», АО НК «Қазақстан Темір Жолы» и АО НК «КазМунайГаз».

Также была избрана членом Совета директоров, независимым директором АО НК «КазМунайГаз» Мыншарипова Сая Найманбайкызы.

Мыншарипова Сая Найманбайкызы последние восемь лет занимала должность:

- 2015 - 2018 – Заместитель Председателя Правления АО НК «Казахстан инжиниринг», г. Астана;
- 2018 - по настоящее время - Директор Департамента налоговой политики Администрации МФЦА, г. Астана.

За последние пять лет была членом Совета директоров АО «QazaqGaz» и АО «Samruk-Kazyna Construction».

Вместе с тем, г-н Бердигулов и г-жа Мыншарипова удостоверяют, что информация для раскрытия, указанная в подпунктах d), e), f) и g) пункта 1.6 Руководства по постоянным обязательствам компаний, включенных в официальный список АИХ отсутствует.

Биография избранных членом Совета директоров «КазМунайГаз» будет доступна на сайте компании www.kmg.kz

Более детальная информация доступна по ссылке <http://www.kmg.kz/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 64 34

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Основные активы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: Озенмунайгаз (ОМГ) – 100%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) – 100%, Казхтуркмунай (КТМ) – 100%, КазМунайТениз – 100%, Урихтау (УО) – 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%, Казгермунай (КГМ) – 50%, Каражанбасмунай (КБМ) – 50%, Казахойл Актобе (КОА) – 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%, Тенгизшевройл (Тенгиз) – 20%, Карачаганак – 10%, Кашаган – 16,88%.

Транспортировка: КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, МунайТас – 51%, Батумский нефтяной терминал – 100%, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%.

Переработка и прочее: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International – 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%.