



«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»
АО «Информационно-учетный центр»
Astana International Exchange Ltd

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, irdisclosure@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Смешанное Аралас Mixed
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері the location of the executive body of the joint stock company	Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8 Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-гимарат Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana, Dinmuhamed Konaev Street, Building 8
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні date of the general meeting of shareholders of the joint-stock company	28.05.2024
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders of the joint-stock company	15:00
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны place of holding the general meeting of shareholders of the joint-stock company	город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, 2 этаж, конференц-зал Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-гимарат, 2-кабат, конференц-зал Astana city, Dinmuhamed Konaev Street, Building 8, 2nd floor, conference hall
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы start time for registration of participants in the general meeting of shareholders	13:00
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2024

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
	the date of the repeated general meeting of shareholders of the joint-stock company, which must be held if the first meeting does not take place		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
	time of the repeated general meeting of shareholders of the joint-stock company, which must be held if the first meeting does not take place		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28.04.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2023 жылға арналған «КазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібі және «КазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы. 3. 2023 жылы акционерлердің «КазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4. «КазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2025-2029 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы.	
	agenda of the general meeting of shareholders of a joint stock company	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.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ГОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени города Астаны). При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлермен танысу үшін АЖЖЖ өткізілетін күнге дейін (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Қоғам ғимаратында мынадай: Қазақстан Республикасы, 050000, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, «Б» блогы, 11-қабат, № 1107 кабинет, жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мекенжайы бойынша дайын және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрауы болған кезде АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұраулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның нақты мекенжайы бойынша қабылданады.	

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

procedure for familiarizing shareholders of a joint stock company with materials on the agenda of the general meeting of shareholders

Materials on the AGMS agenda issues will be ready and available for shareholders' familiarisation no later than 10 (ten) working days (according to the legislation of the Republic of Kazakhstan) prior to the date of the AGMS, in the Company's building at the address: Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana city, Dinmuhamed Konaev street, building 8, block 'B', 11th floor, office #1107, on working days from 9:00 to 18:30 (Astana time). In the event of a request from a shareholder of the Company, materials on the AGMS agenda items will be sent to such shareholder within 3 (three) working days from the date of receipt of the request, with the shareholder bearing the cost of making copies of documents and delivery of documents. Shareholders' enquiries are accepted at the Company's location in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

11	порядок проведения общего собрания акционеров	<p>Регистрация акционеров для участия в ГОСА будет производиться с 11 часов 00 минут местного времени до 13 часов 00 минут местного времени 28 мая (29 мая в случае переноса) 2024 года. Для регистрации участия в ГОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ГОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно, выписку с лицевого счета. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ГОСА переходит к новому акционеру. ГОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросам повестки дня ГОСА осуществляется путем смешанного (очного и заочного) голосования, в целях возможности беспрепятственной реализации акционерами Общества своих прав на участия в управлении Обществом. После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ГОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке. Для получения синхронного перевода на ГОСА на казахский/русский/ английский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.</p> <p>Порядок проведения заочного голосования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извещение о предстоящем ГОСА, а также бюллетень для заочного голосования, доступны на интернет-ресурсе Общества и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 2. Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2024 года. 3. В случае, описанном в пункте 18 настоящего Извещения, дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года. 4. Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны). 5. Дата подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года до 14 часов 30 минут (по времени города Астаны). 6. Оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию Общества по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, блок «Б», до 13 часов 00 минут 28 мая 2024 года (по времени города Астаны). 7. В случае, описанном в пункте 18 настоящего Извещения, оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть предоставлен Счетной комиссии ГОСА по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, блок «Б», до 13 часов 00 минут 28 мая 2024 года (по времени города Астаны). 8. Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность, а также копия документа, подтверждающего право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета. 9. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем акционера-юридического лица, необходимо представить копии документов об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера юридического лица, а также копию документа, удостоверяющего личность. 10. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера-юридического лица, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера-юридического лица. 11. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. 12. Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать в нем фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать только один из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня. 13. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). 14. Бюллетень для заочного голосования акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица). 15. Бюллетень без подписи акционера-физического лица, либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера-физического лица, либо представителя акционера-юридического лица, считается недействительным. 16. При подсчете голосов будут учитываться голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 17. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибывает для участия и голосования на ГОСА, его ранее направленный бюллетень не будет учитываться при определении кворума ГОСА и подсчете голосов по вопросам повестки дня. 18. Акционерам, прибывшим для участия и голосования на ГОСА после того, как для участия и голосования на ГОСА было зарегистрировано количество акционеров, которое соответствует количеству посадочных мест в помещении для проведения ГОСА, Счетной комиссией ГОСА будут предоставлены бюллетени для заочного голосования, которые таким акционерам необходимо будет заполнить и предоставить Счетной комиссии ГОСА в сроки, предусмотренные в пункте 7 настоящего Извещения.
----	---	--

акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

АЖЖЖ-ға қатысу үшін акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 28 мамырда (ауыстырылған жағдайда 29 мамырда) жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00 минуттан жергілікті уақыт бойынша саға 13.00 минутқа дейін жүргізілетін болады. АЖЖЖ-ға қатысу үшін өзімен бірге жеке куәлігі, дауыс беру құқығы бар (сенімді тұлғаларға) АЖЖЖ-ға қатысуға сенімхат, сондай-ақ акцияларды иелену құқығын растайтын құжат, атап айтқанда, дербес шоттан үзінді көшірмесі болуы қажет. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, АЖЖЖ-ға қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. АЖЖЖ Қоғамның офисінде, акционерлердің немесе олардың өкілдерінің, сондай-ақ кейбір қызметкерлердің және Қоғамның Басқарма мен Директорлар кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің қатысуымен өтеді. АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Қоғам акционерлерінің Қоғамды басқаруға қатысу құқықтарын кедергісіз іске асыру мүмкіндігі мақсатында аралас (күндізгі және сырттай) дауыс беру жолымен жүзеге асырылады. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін АЖЖЖ қорытындылары шығарылады, содан кейін олар белгіленген тәртіппен жарияланады. АЖЖЖ-да ілеспе аударманы қазақ/орыс/ағылшын тілдерінде алу үшін акционерлер өзімен бірге Zoom қосымшасы бар смартфон және құлаққаптары болуы қажет.

Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі:

1. Алдағы АЖЖЖ туралы хабарлама, сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень қоғамның интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қолжетімді (www.dfo.kz). 2. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 20 мамыр. 3. Осы Хабарламаның 18-тармағында сипатталған жағдайда сырттай дауыс беру нәтижелерін санау үшін бюллетеньдерді берудің басталу күні 2024 жылғы 28 мамыр болып табылады. 4. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні – 2024 жылғы 28 мамыр сағат 13.00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша). 5. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2024 жылғы 28 мамыр сағат 14.30 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша). 6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдің түпнұсқасы Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы, 2024 жылғы 28 мамыр сағат 13:00-ге дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мекенжайы бойынша пошта арқылы жіберілуі немесе Қоғамның офисіне қолма-қол ұсынылуы тиіс. 7. Осы Хабарламаның 18-тармағында сипатталған жағдайда сырттай дауыс беру бюллетенінің түпнұсқасы жалпы жиналыстың есеп комиссиясына Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы мекенжайы бойынша 2024 жылғы 28 мамыр сағат 13:00-ге дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. 8. Акционер жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін де, сондай-ақ акцияларды иелену құқығын растайтын құжаттың көшірмесін, атап айтқанда, жеке шоттан үзінді көшірмесін ұсынуы тиіс. 9. Заңды тұлға-акционердің басшысы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда заңды тұлға-акционердің бірінші басшысын сайлау немесе лауазымға тағайындау туралы құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсыну қажет. 10. Заңды тұлға-акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. 11. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. 12. Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер онда тегін, атын, әкесінің атын / заңды тұлғаның атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуге және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқаларының біреуін ғана таңдауға тиіс. 13. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға-акционер (жеке тұлға-акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс. 14. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. 15. Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. 16. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескерілетін болады. 17. Егер бұрын дауыс беру үшін бюллетень жіберген акционер АЖЖЖ-ға қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бұрын жіберілген бюллетені АЖЖЖ қворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды. 18. АЖЖЖ-ты өткізуге арналған үй-жайдағы орындардың санына сәйкес келетін акционерлерінің саны тіркелгеннен кейін, АЖЖЖ-қа қатысуға үшін және дауыс беруге келген акционерлерге АЖЖЖ-тың Есеп комиссиясы сырттай дауыс беру бюллетеньдерін береді, олар толтырылуы және осы Хабарламаның 7 тармағында белгіленген мерзімде АЖЖЖ-тың Есеп комиссиясына қайтарылуы қажет.

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024

Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

<p>procedure for holding a general meeting of shareholders</p>	<p>Registration of shareholders for participation in the AGMS will take place from 11 a.m. local time to 1 p.m. local time on 28 May (29 May in case of postponement) 2024. In order to register for the AGMS, you must bring your ID card, a power of attorney for participation in the AGMS with the right to vote (for proxies), and a document confirming the right to own shares, namely, an extract from your personal account. If, after the list of shareholders entitled to participate and vote at the General Meeting of Shareholders has been compiled, a person included in the list alienates his/her voting shares in the Company, the right to participate in the AGMS will be transferred to the new shareholder. The AGMS will be held at the office of the Company, in the presence of shareholders or their representatives, as well as certain employees and all or some members of the Management Board and the Board of Directors of the Company. Decisions on AGMS agenda items are made by mixed (in-person and absentee) voting in order to enable the Company's shareholders to freely exercise their rights to participate in the management of the Company. After the shareholders have made decisions on the agenda items, the results of the AGMS will be summarised and then published in accordance with the established procedure. In order to receive simultaneous interpretation at the AGMS in Kazakh/Russian/English, shareholders should bring a smartphone with the Zoom application and headphones.</p> <p>Procedures for absentee voting:</p> <p>1. The notice of the forthcoming AGMS, as well as the absentee voting ballot, are available on the Company's website and the website of the financial statements depository (www.dfo.kz). 2. The start date for the submission of ballots for counting the results of the absentee voting is 20 May 2024. 3. In the case described in clause 18 of this Notice, the date of commencement of submission of ballots for counting the results of absentee voting is 28 May 2024. 4. The closing date for submission of ballots for counting the results of absentee voting is 28 May 2024 until 13:00 (Astana city time). 5. Date of counting the results of absentee voting - 28 May 2024 until 14:30 (Astana city time). 6. The original ballot for absentee voting should be sent by post or provided by hand to the Company's office at the address: Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana, Dinmuhamed Konaev Street, 8, Block 'B', until 13:00 on 28 May 2024 (Astana time). 7. In the case described in paragraph 18 of this Notice, the original absentee ballot must be submitted to the Counting Committee of the AGMS at the address: Republic of Kazakhstan, Z05H9E8, Astana city, Dinmuhamed Konaev Street, 8, Block 'B', until 13:00 on 28 May 2024 (Astana time). 8. The shareholder should also submit a copy of the identity document, as well as a copy of the document confirming the right to own the shares, namely - an extract from the shareholder-legal entity, it is necessary to submit copies of documents on election or appointment to the position of the first head of the shareholder-legal entity, as well as a copy of the identity document. 10. In case the ballot for absentee voting is signed by the representative of the shareholder-legal entity, a copy of the power of attorney or other document confirming the powers of the representative of the shareholder-legal entity shall be attached to the ballot for absentee voting. 11. If the absentee voting ballot is signed by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative shall be attached to the absentee voting ballot. 12. Shareholders voting by sending an absentee voting ballot shall specify in it their surname, name, patronymic / name of a legal entity, number of voting shares and select only one of the voting options for each agenda item. 13. The absentee voting ballot shall be signed by an individual shareholder (representative of an individual shareholder) indicating information on his/her identity document (ID card/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN). 14. The absentee voting ballot of a shareholder-legal entity shall be signed by its head (representative of the shareholder-legal entity). 15. A ballot paper without the signature of an individual shareholder or the head of a legal entity shareholder or a representative of an individual shareholder or a representative of a legal entity shareholder shall be deemed invalid. 16. When counting votes, votes on those issues will be taken into account, on which the shareholder (shareholder representative) complied with the voting procedure defined in the ballot paper and marked only one of the possible voting options. 17. If a shareholder who has previously sent a voting ballot arrives to participate and vote at the AGMS, his/her previously sent ballot will not be taken into account when determining the quorum of the AGMS and counting votes on the agenda items. 18. Shareholders who arrived to participate and vote at the AGMS after the number of shareholders who have registered to participate and vote at the AGMS, which corresponds to the number of seats in the AGMS room, will be provided by the Counting Committee of the AGMS with absentee voting ballots, which such shareholders will need to fill in and submit to the Counting Committee of the AGMS within the timeframe provided for in paragraph 7 of this Notice.</p>
<p>13 нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>ГОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>АЖЖЖ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415 II Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>
<p>norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the general meeting of shareholders is held</p>	<p>The AGMS shall be held in accordance with Articles 35 – 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 13 May 2003 No.415-II 'On Joint Stock Companies'</p>
<p>14 инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69

	initiator of convening a general meeting of shareholders of a joint stock company	Board of Directors	
15	окончательная дата предоставления бюллетеней	28.05.2024	
	бюллетендерді ұсынудың соңғы күні		
	final date for submitting ballots		
	иные сведения (при необходимости)	Нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жоқ	
	other information (if necessary)	No	

**Директор финансового
департамента**

М. Диканбаев

Исп. Нурыш Нурдаулет Мухамедиярович
Тел. +7 7172 78 63 41

ИС «Directum» № 28/3340 от 29.04.2024
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 29.04.2024
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69