



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зубаржат 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 («Izumrudnyi Kvartal»)
8 D. Kunayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

20 _____ жылғы « _____ » _____

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Динмухамед Қонаев көшесі, 8
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	8, Dinmukhamed Kunayev street, Astana, Republic of Kazakhstan, Z05H9E8
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.«Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год; 3. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз»; 4. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения; 5. Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции; 6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции; 7. О внесении изменения в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1.ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы; 2. 2022 жылғы ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылдағы таза кірісі бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы; 4. 2022 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-жұмысына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы; 6. Жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы; 7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022-2024 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін айқындау туралы» мәселесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 20 қаңтардағы (№05/22 хаттама) шешіміне өзгеріс енгізу туралы
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1.On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC "KazMunaiGas"; 2. On approval of the annual financial statements of JSC NC "KazMunaiGas" for 2022 3. On the order of distribution of the net income of JSC NC "KazMunaiGas" for 2022 and the dividend amount per common share of JSC NC "KazMunaiGas"; 4. Appeals from shareholders about actions committed in 2022 by JSC NC "KazMunaiGas" or any of its officers, and results of consideration of those; 5. On approval of the new version of the Charter of JSC NC "KazMunaiGas"; 6. On approval of the new version of the Regulation on the Board of Directors of JSC NC "KazMunaiGas"; 7. On amending the decision of the entity holding all the voting shares of JSC NC "KazMunaiGas" dated 20 January 2022 (Minutes No.05/22) on the issue "On determining audit firm performing audit of the financial statements of JSC NC "KazMunaiGas" for 2022-2024 and the amount of payment for its services".

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки: «Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора Миллера Тимоти Глена.
2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Аргингазина Армана Ануарбековича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.
3. Определить размер и условия вознаграждения и компенсации Аргингазину Арману Ануарбековичу согласно приложению к настоящему решению.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Уолтона Кристофера Джона в установленном порядке подписать договор с Аргингазином Арманом Ануарбековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки: «О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.
Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Утвердить - следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» (расположенного по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Конаев, 8, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный банк Казахстана», SWIFT (БНК): HSBKZKZKX, за 2022 год, в размере 1 289 118 000 000 (один триллион двести восемьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллион) тенге: - сумму в размере 300 001 855 903,03 (триста миллиардов один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот три) тенге и 3 (три) тиан направить на выплату дивидендов акционерам АО НК «КазМунайГаз», оставшуюся сумму в размере 989 116 144 096,97 (девятьсот восемьдесят девять миллиардов сто шестидесяти миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот шесть) тиан оставить в распоряжении АО НК «КазМунайГаз»; - размер дивиденда за 2022 год на одну простую акцию 491,71 (четыре ста девяносто один) тенге 71 (семьдесят один) тиан.
2. Зафиксировать список акционеров АО НК «КазМунайГаз», имеющих право на получение дивидендов за 2022 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 31 мая 2023 года.
3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за 2022 год на 20 июня 2023 года.
4. Выплату дивидендов по простым акциям АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО НК «КазМунайГаз» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По четвертому вопросу повестки: «Об обращении акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.
Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения согласно приложению к настоящему решению.

По пятому вопросу повестки: «Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.
Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Утвердить Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (далее - Устав).
2. Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правления АО «Самрук-Казына» от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16) с момента регистрации в установленном порядке Устава.
3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.
Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

По седьмому вопросу повестки: «О внесении изменения в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг». Итоги голосования: «За» - 591 819 316, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос». Решение принято единогласно.
Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» РЕШИЛО:
1. Внести следующее изменение в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правления АО «Самрук-Казына» от 20 января 2022 года (протокол №05/22)) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг»: подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) размер оплаты услуг ТОО «Эрст энд Янг» за 2022-2024 годы в сумме не более 1 486 978 610 тенге (один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот десять тенге), без учета НДС».
2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» - 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» - 0; «Қалыс қалғандар» - 0.

Шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.
«КазМунайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТИ:
1. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Миллер Тимоти Глен өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
2. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Аргингазина Арман Ануарбеқұлы сайланды.
3. Арман Ануарбеқұлы Аргингазиге осы шешімнің қосымшасына сәйкес сыйақы мен өтемақы мөлшері мен шарттары айқындалды.
4. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Уолтон Кристофер Джонға белгіленген тәртіппен Арман Ануарбеқұлы Аргингазигемен шартқа қол қоюға және осы шешіммен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілді.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «КазМунайГаз» ҰК АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекіту туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» - 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» - 0; «Қалыс қалғандар» - 0.

Шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.
«КазМунайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТИ:
1. «КазМунайГаз» ҰК АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес бекітілді.
2. «КазМунайГаз» ҰК АҚ-ның 2022 жылғы тоғыз айлық қаржылық есептілігі осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес бекітілді.
3. «КазМунайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы М.М. Мирзагалиев осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдады.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «2022 жылғы» КазМунайГаз «ҰК АҚ таза кірісін бөлу тәртібі және «КазМунайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептенгенді дивиденд мөлшері туралы». Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» - 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» - 0; «Қалыс қалғандар» - 0.

Шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.
«КазМунайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТИ:
- «КазМунайГаз» ҰК АҚ-ның (орналасқан мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дімхұхамед Қонаев көшесі, 8, БИН 020240000555, ЖСК KZ356010111000002033, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT (БСК): HSBKZKZKX) 1 289 118 000 000 (бір триллион екі жүз сексен тоғыз миллиард жүз он сегіз миллион) тенге мөлшеріндегі 2022 жылғы шоғырландырылған таза кірісін бөлуін мынадай тәртібі бекітілді:
- 300 001 855 903,03 (үш жүз миллиард бір миллион сегіз жүз елу бес мың тоғыз жүз үш) тенге және 3 (үш) тиан мөлшеріндегі сома «КазМунайГаз» ҰК АҚ акционерлеріне дивиденд төлеуге бағытталды;
- 989 116 144 096,97 (тоғыз жүз сексен тоғыз миллиард бір жүз он алты миллион бір жүз қырық төрт мың тоқсан алты) тенге 97 (тоқсан жеті) тиан мөлшеріндегі қалған сома «КазМунайГаз» ҰК АҚ иелігінде қалсын;
- 2022 жылғы дивидендті бір жай акцияға шаққандағы мөлшері 491,71 (төрт жүз тоқсан бір) тенге 71 (жетіс бір) тиан.
1.2023 жылғы 31 мамырдағы жағдай бойынша 2022 жылға дивиденд алуға құқығы бар «КазМунайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің тізімі бекітілді.
2. Жай акциялар бойынша дивиденд төлеудің басталатын күні 2023 жылғы 20 маусым болып белгіленді.

3.2022 жыл үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіппен дербес және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ тұлғасындағы төлем агенті арқылы ақша аудару жолымен жүргізіліні.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-өрекеттеріне акционерлердің 2022 жылғы арыздары және оларды қарау қорытындылары туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0.

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШІТІ:**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды адамдарының іс-өрекеттеріне акционерлердің 2022 жылғы арыздары және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат осы шешімнің қосымшасына сәйкес назарға алыныс.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысына жаңа редакцияда бекіту туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0.

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШІТІ:**

1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітіліс.

2. Жарғы белгіленген тәртіппен тіркелген сәттен бастап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 22 сәуіраті шешімі, №13/16 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысының күші жойылды деп танылыс.

3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы М.М. Мырзағалиев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0.

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШІТІ:**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітіліс.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2022-2024 жылдардағы қаржылық сесітілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мәшперін айқындау туралы мәселе бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қаңтардағы (№05/22 хаттама) шешіміне өзгеріс енгізу туралы). Дауыс беру нәтижелері: «Жақтағандар» – 591 819 316, бұл АЖЖЖ-ға ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. «Қарсы болғандар» – 0; «Қалыс қалғандар» – 0.

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШІТІ:**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2022-2024 жылдардағы қаржылық сесітілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мәшперін айқындау туралы мәселе бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қаңтардағы шешімі (№05/22 хаттама) мынадай өзгеріс енгізіліс:

2. І-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылыс:

3. «2) «Эрст энд Янг» ЖШС-ның 2022-2024 жылдардағы қызметтеріне ақы төлеу мәшпері ҚҚС-сыз 1 486 978 610 теңгеден (бір миллиард төрт жүз сексен алты миллион тоғыз жүз жетпіс сегіз мың алты жүз он теңге) аспайтын сомада;

4.2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы М.М. Мырзағалиев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

On the first issue of the agenda: «On changing the composition of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To terminate ahead of schedule the powers of member of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas” – Independent Director Timothy Glen Miller.

2. To elect Arman Anuarbekovich Aringazin as a member of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas” – Independent Director for the term until the expiry of the term of office of the Board of Directors of JSC NC «KazMunayGas» as a whole.

3. To determine the rates and terms of remuneration and compensation payment to Arman Anuarbekovich Aringazin in line with the annex to this resolution.

4. To authorize Chairman of the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas” Christopher John Walton to duly sign the contract with Arman Anuarbekovich Aringazin and take other measures arising out of this resolution.

On the second issue of the agenda: «On approval of the annual financial statements of JSC NC «KazMunayGas» for 2022». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To approve the separate annual financial statements of JSC NC “KazMunayGas” for 2022 in accordance with Annex No.1 hereto.

2. To approve the consolidated annual financial statements of JSC NC “KazMunayGas” for 2022 in accordance with Annex No.2 hereto.

3. To Chairman of the Management Board of JSC NC “KazMunayGas” M.M. Mirzagaliyev to take all necessary measures arising out of this resolution.

On the third item on the agenda: «On the order of distribution of the net income of JSC NC «KazMunayGas» for 2022 and the dividend amount per common share of JSC NC «KazMunayGas». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0. The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC “KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To approve:

- the following procedure for distribution of the consolidated net income of JSC NC “KazMunayGas” (located at 8, Kunayev Street, Yessil District, Astana, 010000, BIN 020240000555, IIC KZ35601011100002033 in JSC “Halyk Bank of Kazakhstan”, SWIFT (BIC): HSBKZZKX, for the year 2022 in the amount of 1,289,118,000,000 (one trillion two hundred eighty-nine billion one hundred eighteen million) Tenge; 4 - the amount of 300,001,855,903.03 (three hundred billion one million eight hundred fifty-five thousand nine hundred and three) Tenge 3 (three) Tyins is to be allocated for the payment of dividends to the shareholders of JSC NC “KazMunayGas”;

- the remaining amount of 989,116,144,096.97 (nine hundred eighty-nine billion one hundred sixteen million one hundred forty-four thousand and ninety-six) Tenge 97 (ninety-seven) Tyin is to be left at disposal of JSC NC “KazMunayGas”;

- the dividend amount per one common share for 2022 as 491.71 (four hundred and ninety-one) Tenge 71 (seventy-one) Tyin.

2. To record the list of shareholders of JSC NC “KazMunayGas”, entitled to receive dividends for the year 2022, as of 00:00 a.m. 31 May 2023.

3. To determine the start date of payment of dividends on ordinary shares for 2022 as 20 June 2023.

4. To pay dividends on ordinary shares of JSC NC “KazMunayGas” for 2022 in money by transferring them in the prescribed manner to the accounts of the shareholders of JSC NC “KazMunayGas” independently and through the payment agent represented by JSC “Central Securities Depository”.

On the fourth item of the agenda: «Appeals from shareholders about actions committed in 2022 by JSC NC “KazMunayGas” or any of its officers, and results of consideration of those». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0.

The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To take note of the information on appeals from shareholders about actions committed in 2022 by JSC NC “KazMunayGas” or any of its officers, and results of consideration of those in accordance with the annex hereto.

On the fifth item of the agenda: «On approval of the new version of the Charter of JSC NC «KazMunayGas». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0.

The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To approve the new version of the Charter of Joint Stock Company “National Company “KazMunayGas” in accordance with the annex to this resolution (hereinafter – the Charter).

2. To revoke the Charter of Joint-Stock Company “National Company “KazMunayGas” approved by the resolution of the entity holding all the voting shares of JSC NC “KazMunayGas” (the resolution of the Management Board of JSC “Samruk-Kazyna” dated 22 April 2016, Minutes No.13/16) from the time of due registration of the Charter.

3. To Chairman of the Management Board of JSC NC “KazMunayGas” M.M. Mirzagaliyev to take all necessary measures arising out of this resolution.

On the sixth item of the agenda: «On approval of the new version of the Regulation on the Board of Directors of JSC NC «KazMunayGas». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0.

The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To approve the new version of the Regulation on the Board of Directors of JSC NC “KazMunayGas” in accordance with the annex hereto.

On the seventh item of the agenda: «On amending the decision of the entity holding all the voting shares of JSC NC «KazMunayGas» dated 20 January 2022 (Minutes No.05/22) on the issue “On determining audit firm performing audit of the financial statements of JSC NC “KazMunayGas” for 2022-2024 and the amount of payment for its services». Voting results: «For» - 591,819,316, which is 100% of the total number of voting shares of the Company represented at the meeting. «Against» - 0, «Abstained» - 0.

The decision was made by open voting on the principle of «one share - one vote». The decision was made unanimously.

The General Meeting of Shareholders of JSC NC «KazMunayGas» **DECIDED:**

1. To amend the decision of the entity holding all the voting shares of JSC NC “KazMunayGas” (the resolution of the Management Board of JSC “Samruk-Kazyna” dated 20 January 2022 (Minutes No.05/22)) on the issue “On determining audit firm performing audit of the financial statements of JSC NC “KazMunayGas” for 2022-2024 and the amount of payment for its services” as follows:

To amend sub-clause 2) of clause 1 to read as follows:

«On the amount of payment for the services of “Ernst & Young” LLP for 2022-2024 in total not more than 1,486,978,610 (one billion four hundred eighty-eight million nine hundred

		2) the amount of payment for the services of Ernst & Young LLP for 2022-2024 in total not more than 1,460,778,010 (one billion four hundred eighty-six million nine hundred seventy-eight thousand six hundred and ten) Tenge, without VAT". 2. To Chairman of the Management Board of JSC NC "KazMunayGas" M.M. Mirzagaliyev to take all necessary measures arising out of this resolution.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	
1	место нахождения орналасқан жері location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	

Директор финансового департамента

М. Диканбаев

Исп. Бағибаева Жадра
Тел. +7 7172 78 95 56

ИС «Directum» № 28/4764 от 09.06.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 09.06.2023
Сертификат 90e6cfe3b1d86c9c702b30656e6bf4f3bfab62da