**АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС**

**БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

«**ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ**»

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-құрылыс.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-құрылыс.

«**ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ**» Директорлар кеңесі - Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы (2023 жылғы 28 сәуірдегі № 8/23 хаттама).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсыну басталатын күн - 2023 жылғы 22 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн - 2023 жылғы 29 мамыр 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша).

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні 2023 жылғы 30 мамыр 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

* Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, Сізден шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.
* «Қарсы» немесе «Қалыс қалған» дауыс берілген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде білдірілуге, оған акционер (немесе оның өкілі) қол қоюға және осы сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке-жеке қоса берілуге тиіс.
* Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті немесе қаламұшты қаламмен) толтырылуы тиіс.
* Дауыс беруші акционер дауыс беру нұсқасының тек біреуін белгілеуі тиіс.
* Дауыс беру нәтижелерін сызып тастауға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызып тастауға және оның тұтастығын бұзуға жол берілмейді.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень пошта арқылы жіберілуі немесе Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы мекенжайы бойынша

* Тапсырудың соңғы күнінен кейін алынған бюллетень кворумды анықтауға және дауыс беруге қатыспайды.

Акционер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / заңды тұлғаның атауы, Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат немесе заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат туралы мәліметтер, Акционер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сенімхат деректемелері)

акционердің дербес шотының № : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционерге тиесілі акциялар саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Қолы) (Мөрдің орны)*

**КҮН ТӘРТІБІ:**

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 кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.
4. 2022 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
6. Жаңа редакцияда «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 ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы» мәселесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 20 қаңтардағышешіміне (№05/22 хаттама) өзгеріс енгізу туралы.

**Бірінші мәселе:** «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Миллер Тимоти Гленнің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Арман Әнуарбекұлы Арғынғазин «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын.
3. Арман Әнуарбекұлы Арғынғазинге осы шешімнің қосымшасына сәйкес сыйақы мен өтемақы мөлшері мен шарттары айқындалсын.
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Уолтон Кристофер Джонға белгіленген тәртіппен Арман Әнуарбекұлы Арғынғазинмен шартқа қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Екінші мәселе:** 2022 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

1. Осы шешімге №1 қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылғы жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. Осы шешімге №2 қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

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

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Үшінші мәселе:** «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

1. Мыналар:

 - ҚМГ 2022 жылғы 1 289 118 000 000 (бір триллион екі жүз сексен тоғыз миллиард жүз он сегіз миллион) теңге мөлшеріндегі шоғырландырылған таза кірісін бөлудің келесі тәртібі (010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат мекенжайында орналасқан, БСН 020240000555, «Қазақстанның Халық банкі» АҚ-тағы ЖСК KZ356010111000002033, SWIFT (БИК): HSBKKZKX) бекітілсін:

- 300 001 855 903,03 (үш жүз миллиард бір миллион сегіз жүз елу бес мың тоғыз жүз үш) теңге 3 (үш) тиын мөлшеріндегі сома ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін;

- 989 116 144 096, 97 (тоғыз жүз сексен тоғыз миллиард бір жүз он алты миллион бір жүз қырық төрт мың тоқсан алты) теңге 97 (тоқсан жеті) тиын мөлшерінде қалған сома ҚМГ иелігінде қалдырылсын;

 - 2022 жылғы дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері
491,71 (төрт жүз тоқсан бір) теңге 71 (жетпіс бір) тиын болып белгіленсін.

1. 2023 жылғы 31 мамырда 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша 2022 жылға дивидендтерді алуға құқығы бар ҚМГ акционерлерінің тізімі белгіленсін.
2. 2022 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні 2023 жылғы 20 маусымға белгіленсін.

2022 жылға ҚМГ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды белгіленген тәртіппен ҚМГ акционерлерінің шотына дербес және«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ тұлғасындағы төлем агенті арқылы аудару жолымен жүргізілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Төртінші мәселе:** 2022 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

Осы шешімге қосымшаға сәйкес Акционерлердің 2022 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Бесінші мәселе:** «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

1. Осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакциядағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) бекітілсін.
2. Жарғы белгіленген тәртіппен тіркелген сәттен бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімі, № 13/16 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының күші жойылды деп танылсын.

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

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Алтыншы мәселе:** Жаңа редакцияда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

Осы шешімге қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакциядабекітілсін.

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

**Жетінші мәселе:** ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022-2024 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы» мәселесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 20 қаңтардағышешіміне (№05/22 хаттама) өзгеріс енгізу туралы.

**Дауыс беруге қойылатын мәселе:**

1. ««ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2022-2024 жылдардағы қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін белгілеу туралы» мәселе бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның) шешіміне («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қаңтардағы (№05/22 хаттамасы)мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022-2024 жылдардағы қызметтеріне төленетін ақы мөлшері ҚҚС есептемегенде 1 486 978 610 теңгеден (бір миллиард төрт жүз сексен алты миллион тоғыз жүз жетпіс сегіз мың алты жүз он теңге) аспайтын сомада».

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

**Дауыс беру нұсқалары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қарсы емес** | **Қарсы** | **Қалыс қалды**  |
|  |  |  |

***Жеке тұлғалар толтырады\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Т.А.Ә** | **Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні, кім берді, ЖСН)** | **Қолы** |
|  |  |  |

***Заңды тұлғалар толтырады\*\****

|  |  |
| --- | --- |
| **Акционер-заңды тұлғаның басшысы**  |  |
|  |  |  |

 (Т.А.Ә.) (Қолы) (м. о.)

***Ескертпе:***

*\* Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге осы адамның жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметтерді көрсете отырып, жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.*

*\*\* Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.*

 *\*\*\*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.*

*Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.*

*\*\*\*\*\*Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тəртібін сақтаған жəне дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мəселелер бойынша дауыстар ескеріледі.*