**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «НК «КазМунайГаз» (протокол от 10 апреля 2024 года №8/2024).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2024 года.

В случае, описанном в пункте 18 Порядка проведения заочного голосования, изложенного в Извещении о проведении годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны).

Дата закрытия годового Общего собрания акционеров 28 мая 2024 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

• Просим Вас проголосовать в отношении решений по каждому вопросу повестки дня, поставив подпись в соответствующей графе таблицы, представленной после текста решения по вопросу повестки дня.

• В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» акционер имеет право выразить свое особое мнение, которое должно быть выражено в письменной форме, подписано акционером (или его представителем) и приложено отдельно к настоящему бюллетеню заочного голосования.

• Бюллетень должен быть заполнен пастой или чернилами (шариковой или перьевой ручкой) синего цвета.

• Только один из вариантов голосования должен быть отмечен голосующим акционером.

• Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня.

• Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НК «КазМунайГаз» по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, НП-1.

• В случае, описанном в пункте 18 Порядка проведения заочного голосования, изложенного в Извещении о проведении годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть предоставлен Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, НП-1, до 13 часов 00 минут 28 мая 2024 года (по времени города Астаны).

• Бюллетень, полученный позже даты и времени окончания приема бюллетеней, не участвует в определении кворума и голосовании.

Акционер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* \*(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Наименование юридического лица, Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица или документе, подтверждающем регистрацию юридического лица, Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя акционера, реквизиты доверенности)

№ лицевого счета акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество акций, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(Подпись) (Место для печати [при наличии])

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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 компании «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».

**Первый вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности** **АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год».**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить аудированную отдельную годовую финансовую отчетность АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год, согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Второй вопрос: «О порядке распределения чистого дохода** **АО НК** **«КазМунайГаз» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз».**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» (расположенного по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, улица Діңмұхамед Қонаев, здание 8, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный банк Казахстана», SWIFT (БИК): HSBKKZKX) за отчетный финансовый 2023 год, в размере 960 483 000 000 (девятьсот шестьдесят миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона) тенге:

сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тенге \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тиын направить на выплату дивидендов акционерам АО НК «КазМунайГаз»;

оставшуюся сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тенге \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тиын оставить в распоряжении АО НК «КазМунайГаз»;

2) размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз» – \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тенге \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) тиын.

2. Зафиксировать список акционеров АО НК «КазМунайГаз», имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года, по состоянию на 00 часов 00 минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года.

3. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год – «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2023 года 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», не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Третий вопрос: «Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения».**

**Вопрос на голосование.**

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения, согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Четвертый вопрос: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компании «КазМунайГаз» в новой редакции».**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года (протокол №22/15, вопрос №11).

3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Пятый вопрос: «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 ‑ 2029 годы».**

**Вопрос на голосование.**

1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы.

2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Шестой вопрос: «О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».**

**Вопрос на голосование.**

1. Досрочно прекратить полномочия с 27 мая 2024 года следующих членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»:

1) Нұрыша Нұрдәулета;

2) Тогизбаевой Жансаи Галымжановны.

2. Избрать с 28 мая 2024 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», в качестве ее членов, на срок до истечения срока ее полномочий в целом, следующих лиц:

1) Карымсакова Торехана Манарбековича;

2) Нечаеву Оксану Николаевну.

3. Секретарю Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

*(Вам необходимо поставить подпись в графе, соответствующей Вашему варианту голосования)*

**Заполняется физическими лицами\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, кем выдан, ИИН)** | **Подпись** |
|  |  |  |

**Заполняется юридическими лицами\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель акционера – юридического лица** | |  |
|  |  |  |

(Ф.И.О.) (Подпись) (м. п.)

***Примечание:***

*\*Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером‑физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.*

*\*\*Бюллетень для заочного голосования акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).*

*В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.*

*Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.*

*При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в настоящем бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*