**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО НК «КазМунайГаз»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «НК «КазМунайГаз»» (протокол № 8/2023 от 28 апреля 2023 года).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 22 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата закрытия годового Общего собрания акционеров 30 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

• Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец 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, г. Астана, ул. Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б».

• Бюллетень, полученный позже окончательной даты предоставления, не участвует в определении кворума и голосовании.

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

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

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

(Подпись) (Место для печати)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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».

**Первый вопрос: Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».**

**Вопрос на голосование.**

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 Аргингазиным Арманом Ануарбековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

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

**Второй вопрос: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год.**

**Вопрос на голосование.**

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.

**Варианты голосования:**

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

**Третий вопрос: О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз».**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить:

- следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода КМГ (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 2022 год, в размере 1 289 118 000 000 (один триллион двести восемьдесят девять миллиардов сто восемнадцать миллионов) тенге:

- сумму в размере 300 001 855 903,03 (триста миллиардов один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот три) тенге и 3 (три) тиын направить на выплату дивидендов акционерам КМГ;

- оставшуюся сумму в размере 989 116 144 096, 97 (девятьсот восемьдесят девять миллиардов сто шестнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи девяносто шесть) тенге 97 (девяносто семь) тиын оставить в распоряжении КМГ;

- размер дивиденда за 2022 год на одну простую акцию 491,71 (четыреста девяносто один) тенге 71 (семьдесят один) тиын.

1. Зафиксировать список акционеров КМГ, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 31 мая 2023 года.
2. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за 2022 год на 20 июня 2023 года.
3. Выплату дивидендов по простым акциям КМГ за 2022 год произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров КМГ самостоятельно и через платежного агента в лице

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**Варианты голосования:**

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

**Четвертый вопрос: Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 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 2022 году и итогах их рассмотрения согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

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

**Пятый вопрос: Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.**

**Вопрос на голосование.**

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, владеющим всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правления АО «Самрук- Қазына» 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.

**Варианты голосования:**

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

**Шестой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.**

**Вопрос на голосование.**

Утвердить Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

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

**Седьмой вопрос: 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».**

**Вопрос на голосование.**

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 «Эрнст 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.

**Варианты голосования:**

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

**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 бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*