

ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
№4/2025 от 31 декабря 2025 года

Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

Дата, место и время проведения: 31 декабря 2025 года, 15:00 часов (по времени города Астаны), Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-ой этаж, конференц-зал «Атамекен».

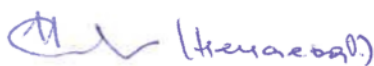
Форма проведения: очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» №4/2025 от 31 декабря 2025 года по первому вопросу повестки дня **“О внесении изменений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»”**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктом 1) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), согласно приложению к настоящему решению.

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

 (Хасенов А.Г.)

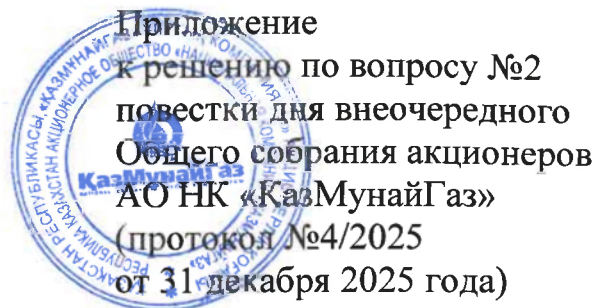
Для принятия решения по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), пунктом 79 главы 16 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций АО НК «КазМунайГаз», участвующих в голосовании. Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**Корпоративный секретарь
АО НК «КазМунайГаз»**



Д. Шарипов



**Изменения в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года
(протокол № 2/2023, вопрос № 5)**

1. Абзац четвертый пункта 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«полное наименование на английском языке – KazMunayGas National Company Joint-Stock Company, сокращенное – KazMunayGas NC JSC.».

2. В статье 13:

в пункте 106 подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и социальной поддержки работников Службы комплаенс, премирования руководителя Службы комплаенс, оценка деятельности руководителя Службы комплаенс с учетом политики Фонда, утверждение постановки и исполнения целей руководителя Службы комплаенс, наложение/снятие дисциплинарных взысканий на руководителя и работников Службы комплаенс, утверждение положения о Службе комплаенс, утверждение годового плана работы Службы комплаенс, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы комплаенс и принятие по ним решений;»;

3. Подпункт 23) пункта 123 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«23) рассматривает, одобряет и представляет Совету директоров КМГ предложения по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики КМГ, порядку распределения чистого дохода КМГ за отчетный финансовый год, по распределению максимально возможного размера дивидендов по итогам года, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;».

4. Пункт 143 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«143. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности КМГ производится на годовом Общем собрании акционеров.».

5. Пункт 155 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«155. КМГ может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

Порядок реорганизации и ликвидации КМГ регулируется Законодательством.».



у

ВЫПИСКА

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
№4/2025 от 31 декабря 2025 года

Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

Дата, место и время проведения: 31 декабря 2025 года, 15:00 часов (по времени города Астаны), Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-ой этаж, конференц-зал «Атамекен».

Форма проведения: очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» №4/2025 от 31 декабря 2025 года по второму вопросу повестки дня **“Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции”**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктами 21), 35) пункта 32 главы 7, пунктом 103 главы 20 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденное решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5).

Для принятия решения по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 13 мая

 (Чечеева)

2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), пунктом 79 главы 16 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций АО НК «КазМунайГаз», участвующих в голосовании. Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Корпоративный секретарь
АО НК «КазМунайГаз»



Д. Шарипов

(Handwritten mark)

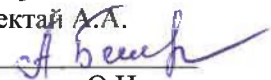
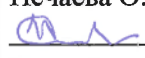
Приложение
к решению по вопросу №2
повестки дня Общего
собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
(протокол №4/2025
от 31 декабря 2025 года)

Утверждено
протоколом Общего
собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
от 31 декабря 2025 года
№4/2025



**Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

Астана, 2025

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ЖЭТІМС ҚОҒАМЫ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Положение об Общем собрании акционеров	
Тип документа: Положение ИСУ	Код: KMG-PL-4209.2-19	стр. 1 из 57
Разработали: Бектай А.А.  Нечаева О.Н.  от « » 2025 г.	Проверил: Шарипов Д.В.  от « » 2025 г.	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 г., протокол №4/2025, вопрос №2

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – **Положение**) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**), Уставом акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – **Устав, Общество** соответственно), Кодексом корпоративного управления Общества (далее – **Кодекс**) и иными нормативными правовыми актами.

2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, его компетенцию, права, обязанности, принципы принятия решений и организацию контроля хода их выполнения.

3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Законом, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

5. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

2. Термины и определения

6. В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

1) **Акционер** – лицо, являющееся собственником акций Общества;
 2) **Общее собрание акционеров** – высший орган Общества;
 3) **Совет директоров** – орган управления Общества;
 4) **Правление** – исполнительный орган Общества;
 5) **Крупный акционер** – Акционер или несколько Акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества;

6) **Миноритарный акционер** – Акционер, которому принадлежат менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;

7) **Регистратор Общества** – центральный депозитарий, специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;



8) **Бюллетени для голосования** – бюллетень кумулятивного голосования, и (или) бюллетень для заочного голосования, и (или) бюллетень для очного тайного голосования;

9) **Депозитарий финансовой отчетности** – электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

10) **Квалифицированное большинство** – большинство в размере не менее трех четвертей;

11) **Кворум при регистрации** – минимальная совокупность голосующих акций Общества, владельцы которых (либо их надлежащим образом уполномоченные представители) **зарегистрировались для участия** в Общем собрании акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением, наличие которой является обязательным условием признания Общего собрания акционеров правомочным для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений;

12) **Кворум при голосовании** – кворум при подсчете голосов, минимальная совокупность голосующих акций Общества, владельцы которых (либо их надлежащим образом уполномоченные представители) **приняли участие в голосовании** по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, наличие которой является обязательным условием для признания результатов голосования по данному вопросу действительными и подлежащими учету в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением;

13) **Конфиденциальная информация** – сведения, отнесенные к таковой законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, включая, но не ограничиваясь сведениями, содержащими коммерческую тайну;

14) **Кумулятивное голосование** – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Общества;

15) **Номинальный держатель** – лицо, осуществляющее фиксацию прав на ценные бумаги (права собственности и иные вещные права на ценные бумаги) и фиксацию изменения этих прав и исполнения операций с ценными бумагами и (или) иные юридически значимые действия в отношении ценных бумаг на условиях, определенных собственником данных ценных бумаг;

16) **Счетная комиссия** – рабочий орган Общего собрания акционеров, формируемый и осуществляющий свою работу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением, в функции которого в том числе входит подсчет голосов и подведение итогов голосования, осуществляемого Акционерами по процедурным вопросам и вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

17) **Фонд** – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 3 из 57

18) **Группа Фонда** – Фонд, компании, их дочерние организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальным институтам развития, национальным компаниям и другим юридическим лицам, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний, в отношении которых Законом Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года №550-IV «О Фонде национального благосостояния» устанавливается специальное правовое положение.

В Группу Фонда не входят:

1) юридические лица, акции (доли участия) которых поступили в собственность банка, входящего в Группу Фонда, при объявлении торгов по реализации заложенных акций (долей участия) несостоявшимися в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

2) банки, акции которых поступили в собственность Фонда по решению Правительства Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в целях защиты интересов кредиторов банка и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан.

3. Права Акционеров

7. Общество обеспечивает равные права и справедливое отношение ко всем Акционерам.

8. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе, знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних 3 (трех) лет (при условии, что запрашиваемая Акционером информация ранее была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (трех) лет до даты обращения Акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Акционера;

5) получать выписки от Регистратора Общества или Номинального держателя, подтверждающие право собственности Акционера на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 4 из 57

7) участвовать в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения;

8) в установленном порядке вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

9) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

12) на часть имущества при ликвидации Общества;

13) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

14) получать, по своему требованию, копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. При этом, плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на их изготовление и, при необходимости, доставку Акционеру;

15) при владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом;

16) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

17) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

9. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:

1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционеров данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 5 из 57

2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества.

10. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

11. Не допускаются ограничения прав Акционеров, установленных пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения.

12. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

4. Обязанности Акционеров

13. Акционер обязан:

1) оплатить акции Общества;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать Регистратора Общества и Номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, ставшую ему известной в силу полномочий и прав Акционера;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

14. Общество, Регистратор Общества и (или) Номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 13 настоящего Положения.

15. Акционеру запрещается:

1) размещать в социальных сетях, а также иных источниках, без предварительного письменного разрешения ставшие ему доступными в рамках ознакомления с материалами, касающимися деятельности Общества, поручения Главы государства, Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан, Фонда, и иную корреспонденцию Общества;

2) снимать копии, распечатывать, фотографировать и осуществлять видеофиксацию ставших ему доступными в рамках ознакомления с материалами, касающимися деятельности Общества, поручений Главы государства, Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан, Фонда, и иную корреспонденцию Общества;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗЫҚ-АУЫРЛАНДЫРУ» АҚ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 6 из 57

3) без соответствующего разрешения выносить из здания Общества ставшие ему доступными в рамках ознакомления с материалами, касающимися деятельности Общества, поручения Главы государства, Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан, Фонда, и иную корреспонденцию Общества.

16. Акционер, при получении материалов, касающихся деятельности Общества, относящихся к служебным документам Общества, подлежащим ограничению с пометкой «Для служебного пользования», подписывает Обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, в том числе содержащихся в поручениях Главы государства, Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и иной корреспонденции Правительства Республики Казахстан, о нераспространении, а также соблюдении требований информационной безопасности, в отношении информации, полученной при реализации прав и обязанностей Акционера / ознакомлении с материалами, касающимися деятельности Общества, (далее – **Обязательство**).

17. Подписание Акционером Обязательства (по форме, представленной в приложении 1 к настоящему Положению) обеспечивают корпоративный секретарь Общества и (или) Счетная комиссия. Подписанное Акционером Обязательство хранится у корпоративного секретаря Общества.

5. Годовое Общее собрание акционеров

18. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается:

- 1) Советом директоров, который при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров определяет форму проведения Общего собрания акционеров;
- 2) на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

19. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

20. На годовом Общем собрании акционеров:

- 1) утверждаются аудированные отдельная годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях Акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

21. На годовом Общем собрании акционеров Акционеры информируются о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления





(соответствующая информация представляется Акционерам в рамках аудированной отдельной годовой финансовой отчетности Общества, представленной на утверждение).

Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация, посредством включения его в состав годового отчета Общества.

Совет директоров также ежегодно отчитывается о соблюдении норм Кодекса перед Общим собранием акционеров посредством включения соответствующего отчета в состав годового отчета Общества.

22. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

23. Подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

24. Корпоративный секретарь Общества выступает в качестве координационного центра для Акционеров, Совета директоров и менеджмента Общества, и является:

1) лицом, ответственным за реализацию процедур корпоративного управления в части деятельности Общего собрания акционеров, установленных законодательством Республики Казахстан, принятых Обществом и закрепленных в его внутренних документах или решениях Общего собрания акционеров, за содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Общим собранием акционеров.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективную работу Общего собрания акционеров и предоставляет своевременную и актуальную информацию для принятия решений.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение корпоративных процедур по защите прав и законных интересов Акционеров, в том числе выражающихся в заинтересованности Акционеров как в росте капитализации Общества, так и в повышении эффективности управления;

2) лицом, обеспечивающим поддержание систематических коммуникаций между Обществом и Акционерами, между Акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита Общества, Правлением и структурными подразделениями Общества, между Обществом и заинтересованными лицами (стейкхолдерами).

Корпоративный секретарь Общества выполняет коммуникационную роль между Акционерами, Советом директоров (его комитетами) и менеджментом Общества, обеспечивая координацию деятельности Общества с интересами Акционеров и заинтересованных лиц (стейкхолдеров).

25. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

26. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом.

6. Внеочередные Общие собрания акционеров

27. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляются согласно пунктам 23, 24 и 25 настоящего Положения.

28. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

29. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

30. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску Крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

31. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Крупного акционера (Акционеров), оно должно содержать имя/наименование (имена/наименования) Акционера (Акционеров), требующего (-их) созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему (им) акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим (-ими) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

32. Требование Крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого Общего собрания акционеров.

33. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и изменять



 КазМунайГаз NATIONAL OIL COMPANY OF KAZAKHSTAN	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 9 из 57

предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием, Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

34. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу (лицам), предъявившему (-им) это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

35. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

36. В случае, если в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7. Компетенция Общего собрания акционеров

37. Общее собрание акционеров полномочно принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

38. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY «KAZMUNAYGAS»	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 10 из 57

7) принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) принятие решения о дроблении акций Общества, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

9) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций Общества без срока погашения и определение условий их выпуска;

10) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение аудированных консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности Общества;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

20) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

21) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

22) утверждение Положения о Совете директоров;

23) утверждение дивидендной политики Общества;

24) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества;

25) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов



Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

26) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки с организациями, входящими в Группу Фонда, признаваемой в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона в качестве крупной сделки (50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке), в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3-1 статьи 73 Закона);

27) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законом, за исключением сделок с организациями, входящими в Группу Фонда;

28) введение и аннулирование «золотой акции»;

29) утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров;

30) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

31) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

39. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

40. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

41. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 20) и 30) пункта 38 настоящего Положения, принимаются Квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 9) пункта 38 настоящего Положения, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом не установлено иное.

42. В целях обеспечения защиты Конфиденциальной информации, в том числе документов и информации, предусмотренных перечнем служебных документов Общества, подлежащих ограничению с пометкой «Для служебного пользования», вопросы, включающие конфиденциальные сведения, рассматриваются Общим собранием акционеров только в очном порядке.



 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 12 из 57

8. Список Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров

43. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только Акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции Общества.

44. Список Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список Акционеров, определяются Регистратором Общества.

45. В случае, если после составления списка Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому Акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции Общества.

46. Корпоративный секретарь Общества руководит получением информации от Регистратора Общества и на ее основе формированием списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

9. Информация о проведении Общего собрания акционеров

47. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в нем могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров и время проведения Общего собрания акционеров должны обеспечить Счетной комиссии достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников Общего собрания акционеров и определения наличия его кворума (Кворума при регистрации).

48. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения 1 (одного) или более Акционеров используются средства почтовой связи либо иные средства коммуникаций, предполагающие физическую доставку материальных объектов – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

49. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 13 из 57

финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе Общества, либо направлено Акционерам.

Отсчет срока, установленного в пункте 48 настоящего Положения, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

50. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников такого Общего собрания акционеров, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое Общее собрание акционеров не состоится;
- 4) дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления Акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования (при смешанном голосовании);
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров в дополнение к вышеперечисленной информации, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для заочного голосования для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления Акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

51. Миноритарный акционер вправе обратиться к Регистратору Общества в целях объединения с другими Акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY «KAZMUNAYGAS» JSC	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 14 из 57

52. Порядок обращения Миноритарного акционера и распространения информации Регистратором Общества другим Акционерам устанавливается соответствующим (-и) документом (-ами) Регистратора Общества.

53. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

54. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

55. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10. Порядок формирования повестки дня и материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

56. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня Общего собрания акционеров формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

57. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров (корпоративный секретарь Общества) обязан доложить о полученных Советом директоров предложениях по изменению повестки дня Общего собрания акционеров.

58. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров.

59. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные Акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что Акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство Акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

60. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

61. Материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания акционеров, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 15 из 57

Общего собрания акционеров и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по повестке дня Общего собрания акционеров размещаются на корпоративном веб-сайте Общества с учетом обеспечения защиты Конфиденциальной информации и утвержденного перечня служебных документов Общества, подлежащих ограничению с пометкой «Для служебного пользования».

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров Общество должно предложить отдельное решение по каждому отдельному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

62. Материалы по вопросу, инициированному для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, должны включать в себя:

1) пояснительную записку по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) проект решения Общего собрания акционеров по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению;

3) проект документа (в случае необходимости его утверждения);

4) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Общего собрания акционеров, Совета директоров и др.), справочные материалы, обосновывающие включение указанного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров.

63. Если материалы по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров подготовлены Правлением, то они подписываются/визируются председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) и парафируются ответственным исполнителем.

64. Если материалы по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров готовятся Крупным акционером, то они подписываются/визируются и парафируются уполномоченными представителями Крупного акционера.

65. Если материалы по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров сформированы Советом директоров, то корпоративный секретарь Общества обеспечивает их парафирование ответственным исполнителем.

66. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения Акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

67. Материалы по вопросам избрания состава Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "КАЗМУНАЙГАЗ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 16 из 57

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого Акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

В случае, если кандидат в члены Совета директоров является Акционером либо физическим лицом, не являющимся Акционером и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения таким Акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

68. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

1) аудированные отдельную годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;

2) аудиторские отчеты к отдельной годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) материалы по вопросу обращений Акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

69. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождению Правления, а также на корпоративном веб-сайте Общества (с учетом обеспечения защиты Конфиденциальной информации и перечня служебных документов Общества, подлежащих ограничению с пометкой «Для служебного пользования»), для ознакомления Акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии письменного (посредством электронной почты) либо личного запроса Акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса в бумажной и (или) электронной форме, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Акционер.

Информация о лицах, ответственных за взаимодействие Общества с Акционерами и инвесторами (номер телефона, адрес электронной почты, график работы) и прочее, указывается в извещении о проведении Общего собрания акционеров, сформированном в соответствии с минимальными требованиями, установленными приложением 4 к настоящему Положению.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 17 из 57

11. Кворум Общего собрания акционеров

70. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров (на дату предоставления всех бюллетеней для заочного голосования либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней для заочного голосования при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы Акционеры (представители Акционеров), включенные в список Акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

Регистрация Акционеров считается оконченной с началом работы Общего собрания акционеров, поскольку согласно пункту 2 статьи 48 Закона регистрация прибывших Акционеров (их представителей) проводится до открытия Общего собрания акционеров.

71. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня Общего собрания акционеров и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума (Кворума при регистрации);

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы Акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры.

72. Голоса, представленные Акционерами в бюллетенях для заочного голосования, полученных Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума (Кворума при голосовании) и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума (Кворума при голосовании) при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

12. Счетная комиссия

73. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на Регистратора Общества.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

Возглавляет Счетную комиссию председатель Счетной комиссии.

Условия избрания и полномочия Счетной комиссии, права и обязанности председателя и членов Счетной комиссии указаны в Регламенте счетной комиссии АО НК «КазМунайГаз» (приложение 5 к настоящему Положению, являющееся его неотъемлемой частью).

74. Счетная комиссия:



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 18 из 57

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников Общего собрания акционеров, выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Бюллетени для голосования;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определяет наличие кворума (Кворума при регистрации / Кворума при голосовании) Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума (Кворума при регистрации / Кворума при голосовании);

5) разъясняет вопросы реализации прав Акционеров на Общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества Бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

75. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных Бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

13. Представительство на Общем собрании акционеров

76. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

77. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени Акционера или представлять его интересы.

14. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке

78. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Время регистрации должно быть достаточным для



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 19 из 57

того, чтобы все Акционеры (представители Акционеров) могли зарегистрироваться.

Регистрация прибывших Акционеров (представителей Акционеров) проводится до открытия Общего собрания акционеров. Представитель Акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель Акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель Акционера), не прошедший регистрацию, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, но не учитывается при определении кворума (Кворума при регистрации) и не вправе принимать участие в голосовании.

79. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, присутствуют (в случае письменного приглашения от Акционера, направленного в Общество не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров) должностные лица, участвующие в управлении Обществом.

80. Общее собрание акционеров проводится с участием Акционеров (представителей Акционеров-юридических лиц), выразивших намерение участвовать посредством видео-конференц-связи (приложения Zoom), и в присутствии:

- 1) Акционеров (их представителей), прибывших непосредственно на Общее собрание акционеров и готовых (намеревающихся) принять участие в Общем собрании акционеров;
- 2) работников Общества (в случае необходимости);
- 3) всех или некоторых членов Правления и Совета директоров (в случае поступления соответствующего письменного запроса от Акционера (-ов)).

81. Акционеры (представители Акционеров), в том числе Акционеры (представители Акционеров-юридических лиц), выразившие намерение участвовать в Общем собрании акционеров посредством видео-конференц-связи (приложения Zoom), и приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя Счетной комиссии (до избрания председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председателя (президиума) Общего собрания акционеров.

82. Для осуществления регистрации Акционер:

- 1) предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
- 2) предоставляет Счетной комиссии документ, подтверждающий право владения акциями Общества, а именно – выписку с лицевого счета.

83. Для осуществления регистрации представитель Акционера:

- 1) предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров;
- 2) предоставляет документ, подтверждающий право владения акциями, (выписку с лицевого счета), доверенность, подтверждающую его полномочия на

участие и голосование на Общем собрании акционеров (если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров).

84. Счетная комиссия осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность лиц, желающих принять участие в Общем собрании акционеров, и их полномочия, на соответствие их списку Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

85. При подтверждении полномочий участвующих в Общем собрании акционеров лиц, члены Счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников Общего собрания акционеров, и выдают Акционерам (представителям Акционеров) материалы по вопросам повестки дня и Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

86. По итогам окончания регистрации участников Общего собрания акционеров Счетная комиссия определяет наличие кворума (Кворума при регистрации).

При определении кворума Общего собрания акционеров (Кворума при голосовании), решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени Акционеров (представителей Акционеров), проголосовавших заочно.

Если Акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия (личного присутствия) и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень для заочного голосования не учитывается при определении кворума (Кворума при регистрации) Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1) части второй пункта 106 настоящего Положения.

87. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума (Кворума при регистрации). Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все Акционеры (представители Акционеров) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания акционеров.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала Общего собрания акционеров кворум (Кворум при регистрации) отсутствует, то Общее собрание акционеров переносится на дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

88. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) Общего собрания акционеров.

89. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

90. Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ЖАТТЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 21 из 57

голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании.

91. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

92. В случае избрания президиума Общего собрания акционеров, количество его членов должно быть нечетным, а решения его членами вырабатываются путем консенсуса. Состав президиума Общего собрания акционеров предлагается Акционерами (представителями Акционеров).

93. Общее собрание акционеров проводит выборы секретаря Общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании.

В качестве кандидатуры для избрания секретарем Общего собрания акционеров в первую очередь предлагается корпоративный секретарь Общества.

94. Председатель Счетной комиссии (лицо, исполняющее его обязанности) открывает Общее собрание акционеров, объявляет регламент проведения Общего собрания акционеров, представленный в приложении 6 к настоящему Положению, разъясняет вопросы реализации прав Акционеров на Общем собрании акционеров, предлагает к рассмотрению и принятию решения процедурный вопрос об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров.

95. Председатель (президиум) Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров.

96. Председатель (президиум) Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объявляет об окончании обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и начале подсчета голосов, обеспечивает качественное принятие корпоративных решений Общим собранием акционеров.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель (президиум) вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель (президиум) Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента проведения Общего собрания акционеров (приложение 6 к настоящему Положению) или когда прения по данному вопросу прекращены.

97. Корпоративный секретарь Общества фиксирует все вопросы Акционеров (представителей Акционеров), задаваемые до и в ходе Общего собрания акционеров.

Председатель (президиум) Общего собрания акционеров обеспечивает получение (организовывает предоставление) ответов на вопросы непосредственно в ходе Общего собрания акционеров.

В случае, если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, корпоративный секретарь Общества организывает



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 22 из 57

предоставление причастными лицами письменных ответов на заданные Акционерами (представителями Акционеров) до и в ходе Общего собрания акционеров вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.

98. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чем делается отметка в протоколе Общего собрания акционеров.

99. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и принятия решений по ним.

100. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров

101. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке (посредством очного голосования), являются Акционеры (представители Акционеров), зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также лично присутствовавшие. Акционер (представитель Акционера) обязан проголосовать либо предоставить особое мнение.

102. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке (посредством смешанного голосования), являются Акционеры (представители Акционеров), зарегистрировавшиеся для участия в нем и лично присутствовавшие, а также Акционеры (представители Акционеров), бюллетени для заочного голосования которых получены не позднее даты окончания предоставления бюллетеней для заочного голосования. Акционер (представитель Акционера) обязан проголосовать либо предоставить особое мнение.

103. Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) вправе принимать участие в проводимом в очном порядке Общем собрании акционеров дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий (приложения Zoom), при условии:

1) своевременной подачи письменной заявки по электронной почте контактному лицу, указанному в извещении о проведении Общего собрания акционеров, для получения доступа к конференции (ссылки-приглашения/идентификатора конференции), при этом к такой заявке прикладываются копии удостоверения личности и документа, подтверждающего право владения акциями Общества, а именно – выписки с лицевого счета;

2) наличия технической возможности идентифицировать свою личность, в том числе путем видео-демонстрации на экране технического устройства лица и документа, удостоверяющего личность.

Письменная заявка должна быть направлена Акционером (руководителем Акционера-юридического лица) до окончания времени регистрации участников Общего собрания акционеров, указанного в извещении о проведении Общего собрания акционеров, а ссылка-приглашение/идентификатор конференции направляется Акционеру (руководителю Акционера-юридического лица) секретарем Счетной комиссии не позднее времени начала Общего собрания акционеров, указанного в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

В этом случае, Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) вправе присутствовать на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (приложения Zoom) и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, но не учитывается при определении кворума (Кворума при регистрации) и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционеру (руководителю Акционера-юридического лица) без письменного разрешения Общества запрещается осуществлять трансляцию с использованием информационно-коммуникационных сервисов (в т. ч. Zoom, Teams и др.), передачу видеосигнала (стрим) Общего собрания акционеров из приложения Zoom, а также производить аудио-, фото- и видеозапись (видеофиксацию) хода Общего собрания акционеров.

104. Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) вправе принимать участие в проводимом посредством смешанного голосования Общем собрании акционеров дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий (приложения Zoom), при условии:

1) своевременной подачи письменной заявки по электронной почте контактному лицу, указанному в извещении о проведении Общего собрания акционеров, для получения доступа к конференции (ссылки-приглашения/идентификатора конференции);

2) наличия технической возможности идентифицировать свою личность, в том числе путем видео-демонстрации на экране технического устройства лица и документа, удостоверяющего личность;

3) прохождения в установленном порядке регистрации для участия в Общем собрании акционеров;

4) своевременного поступления в канцелярию Общества или получения Счетной комиссией в установленном порядке заполненного бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки Общего собрания акционеров.

В этом случае, Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) осуществляет голосование посредством заполнения бюллетеня для заочного голосования, размещенного на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности или на корпоративном веб-сайте Общества, либо полученного у Счетной комиссии.

Заполненный в установленном порядке оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть направлен Акционером (руководителем Акционера-юридического лица) почтой / предоставлен нарочно и поступить в канцелярию Общества в установленном порядке не позднее даты окончания срока предоставления бюллетеней для заочного голосования, указанной в извещении о проведении Общего собрания акционеров, или в Счетную комиссию до окончания времени регистрации участников Общего собрания акционеров, указанного в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

Акционеру (руководителю Акционера-юридического лица) без письменного разрешения Общества запрещается осуществлять трансляцию с использованием информационно коммуникационных сервисов (в т. ч. Zoom, Teams и др.), передачу

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY JSC	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 24 из 57

видеосигнала (стрим) Общего собрания акционеров из приложения Zoom, а также производить аудио-, фото- и видеозапись (видеофиксацию) хода Общего собрания акционеров.

105. В случае, если Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) зарегистрировался для участия в Общем собрании акционеров, но до начала Общего собрания акционеров проинформировал Счетную комиссию о намерении принять участие в данном Общем собрании акционеров дистанционно, такой Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) вправе принять участие в проводимом посредством смешанного голосования Общем собрании акционеров дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий (приложения Zoom), при условии:

1) своевременного информирования Счетной комиссии путем написания письменного заявления в свободной форме;

2) наличия технической возможности идентифицировать свою личность, в том числе путем видео-демонстрации на экране технического устройства лица и документа, удостоверяющего личность.

3) своевременного получения Счетной комиссией в установленном порядке заполненного бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки Общего собрания акционеров.

В этом случае, Акционер (руководитель Акционера-юридического лица) осуществляет голосование посредством заполнения бюллетеня для заочного голосования, предоставленного ему Счетной комиссией после поступившего от него запроса.

Заполненный в установленном порядке оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть предоставлен Акционером (руководителем Акционера-юридического лица) Счетной комиссии до окончания времени регистрации участников Общего собрания акционеров, указанного в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

Акционеру (руководителю Акционера-юридического лица) без письменного разрешения Общества запрещается осуществлять трансляцию с использованием информационно-коммуникационных сервисов (в т. ч. Zoom, Teams и др.), передачу видеосигнала (стрим) Общего собрания акционеров из приложения Zoom, а также производить аудио-, фото- и видеозапись его (видеофиксацию) хода Общего собрания акционеров.

106. В случае, если число Акционеров (представителей Акционеров), прибывших для участия в Общем собрании акционеров, проводимом посредством смешанного голосования, превышает количество посадочных мест в помещении, определенном для проведения Общего собрания акционеров, Акционеры (представители Акционеров) допускаются Счетной комиссией в такое помещение согласно последовательности, в которой они зарегистрировались для участия в Общем собрании акционеров.

Акционер (руководитель Акционера-юридического лица), которому не удалось разместиться в таком помещении, может принять участие в Общем собрании акционеров:



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 25 из 57

1) путем предоставления Счетной комиссии заполненного бюллетеня заочного голосования и участия посредством видео-конференц-связи (приложение Zoom), в порядке, определенном пунктом 105 настоящего Положения;

2) путем участия без голосования, посредством видео-конференц-связи (приложение Zoom), в порядке, определенном пунктом 103 настоящего Положения.

107. В случае, если число Акционеров (представителей Акционеров), прибывших для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, превышает количество посадочных мест в помещении, определенном для проведения Общего собрания акционеров (что устанавливается Счетной комиссией на основании результатов регистрации участников Общего собрания акционеров), Общее собрание считается не состоявшимся. В этом случае, Счетная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней составляет соответствующий протокол, в котором указывает причину, по которой не состоялось Общее собрание акционеров, а председатель Счетной комиссии направляет его членам Совета директоров. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного протокола принять решение о созыве Общего собрания акционеров и проведении его посредством смешанного голосования, при этом повестка такого Общего собрания акционеров должна содержать все вопросы повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом директоров не будет принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, то любой Акционер, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести Общее собрание акционеров.

15. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

108. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения Общего собрания акционеров.

109. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список Акционеров:

1) не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров – при использовании средств почтовой связи либо иных средств коммуникаций, предполагающих физическую доставку материальных объектов;

2) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров – при направлении извещения электронным способом или размещении его на веб-сайте Общества и интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования размещаются на веб-сайте Общества и публикуются на интернет-ресурсе



Депозитария финансовой отчетности вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным Акционерам бюллетени для заочного голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

110. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) информацию об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку решений по вопросам, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения Бюллетеня для голосования) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов (кроме случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется 1 (один) кандидат).

111. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан Акционером-физическим лицом (представителем Акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и при наличии индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования Акционером:

- 1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Акционера; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;
- 2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии Акционером – вместе с этим бюллетенем должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность Акционера, и предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем Акционера:

- 1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: нотариально заверенная копия доверенности / иного документа, подтверждающего полномочия

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ЖАТТЫҢ КӨРПАННАСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 27 из 57

на участие и голосование на Общем собрании акционеров, или оригинал доверенности, если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность подписавшего бюллетень; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии лицом, подписавшим данный бюллетень, – вместе с этим бюллетенем должны быть предъявлены: документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (если доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров, она остается у Счетной комиссии), а также Счетной комиссии должен быть предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

112. Бюллетень для заочного голосования Акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем Акционера-юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем Акционера-юридического лица:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия (-и) документа (-ов) об избрании или назначении на должность первого руководителя Акционера-юридического лица; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя данного юридического лица; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии лицом, подписавшим данный бюллетень, – вместе с этим бюллетенем должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень, а также предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия (-и) документа (-ов) об избрании или назначении на должность первого руководителя Акционера-юридического лица; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем Акционера-юридического лица:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия доверенности / иного документа, подтверждающего полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, или оригинал доверенности, если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность подписавшего бюллетень; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 28 из 57

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии лицом, подписавшим данный бюллетень, – вместе с этим бюллетенем должны быть предъявлены: документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (если доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров, она остается у Счетной комиссии), а также Счетной комиссии должен быть предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

113. Бюллетень для заочного голосования без подписи Акционера-физического лица либо руководителя Акционера-юридического лица или представителя Акционера-физического лица либо представителя Акционера-юридического лица считается недействительным.

114. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым Акционером (представителем Акционера) соблюден порядок предоставления бюллетеня для заочного голосования, порядок голосования, определенный в бюллетене для заочного голосования, и отмечен только один из возможных вариантов голосования по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

115. Заполненный и подписанный Акционером (представителем Акционера) бюллетень заочного голосования предоставляется Счетной комиссии, либо направляется в канцелярию Общества не позднее окончательной даты представления бюллетеней для заочного голосования, указанной в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно и поступить в канцелярию Общества / быть полученным Счетной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

116. Счетная комиссия обеспечивает проведение надлежащей процедуры сбора и подсчета голосов, поданных заочно.

Форма бюллетеня для заочного голосования предоставляет Акционерам (представителям Акционеров) возможность проголосовать «за» или «против» принятия каждого решения, а также воздержаться от голосования. В формах бюллетеня для заочного голосования также четко поясняется, что голоса воздержавшихся не учитываются при подсчете соотношения голосов «за» и «против» принятия решения.

117. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом посредством заочного голосования, считаются Акционеры (представители Акционеров), бюллетени для заочного голосования которых получены не позднее даты окончания предоставления бюллетеней для заочного голосования, указанной в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

118. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени для заочного голосования поступили от всех Акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 29 из 57

119. Результаты заочного голосования доводятся до сведения Акционеров посредством опубликования их на казахском, английском и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

16. Голосование на Общем собрании акционеров

120. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) Акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) Кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, при этом, если на 1 (одно) место в Совете директоров баллотируется 1 (один) кандидат, Кумулятивное голосование не применяется, поскольку процедура распределения голосов Акционеров по кандидатам не требуется (при отсутствии альтернативных кандидатов кумулятивная система распределения голосов между несколькими лицами объективно неприменима, и голосование фактически осуществляется в форме подтверждения/неподтверждения избрания единственного кандидата);

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным (не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров, согласно Закону, Уставу, пунктам 37 и 38 настоящего Положения) вопросам проведения Общего собрания акционеров.

121. При Кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы Акционером полностью за 1 (одного) кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Если 2 (два) и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное Кумулятивное голосование путем представления Счетной комиссией Акционерам (представителям Акционеров), присутствующим на Общем собрании акционеров, бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих Акционеру;
- 3) количество голосов, отданных Акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

122. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS" JSC	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 30 из 57

такого голосования (далее – **Бюллетени для очного тайного голосования**) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом Бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня Общего собрания акционеров;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих Акционеру.

Бюллетени для очного тайного голосования выдаются Акционеру (представителю Акционера) в порядке, установленном пунктом 78 настоящего Положения, и применяются только в случае, если решением Общего собрания акционеров будет определена тайная форма голосования.

123. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается Акционером, за исключением случая, когда Акционер сам изъявил желание подписать такой бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по Бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в таком бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования (за исключением Кумулятивного голосования).

124. Члены Счетной комиссии по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого посредством очного тайного голосования, осуществляют сбор Бюллетеней для очного тайного голосования у Акционеров (представителей Акционеров), присутствующих на Общем собрании акционеров, и подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

125. При голосовании (за исключением Кумулятивного голосования) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого посредством очного тайного голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования – «за», «против», «воздержался».

126. Бюллетени для очного тайного голосования, заполненные с нарушением требования, предусмотренного пунктом 125 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не подсчитываются.

127. В ходе проведения Общего собрания акционеров в очном порядке в форме открытого голосования, присутствующие Акционеры (их представители) – участники Общего собрания акционеров, имеющие право голоса, голосуют (выражают свое волеизъявление) путем поднятия руки с идентификационным номером (полученным от Счетной комиссии при регистрации), соответствующим порядковому номеру по журналу регистрации участников Общего собрания акционеров.



 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КӨПІАҚΙΑРЫМ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 31 из 57

128. По завершении рассмотрения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров председатель (президиум) Общего собрания акционеров ставит на голосование предлагаемое решение по данному вопросу.

Счетная комиссия по итогам сбора Бюллетеней для голосования определяет наличие кворума (Кворума при голосовании), подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования.

Счетная комиссия фиксирует количество голосов «за», «против» и «воздержался», или количество голосов, представленных в рамках проведения Кумулятивного голосования, с учетом данных регистрации участников Общего собрания акционеров и количества принадлежащих им голосующих акций.

При смешанном голосовании к результатам голосования участников, присутствующих на Общем собрании акционеров и имеющих право голоса, Счетная комиссия суммирует результаты голосования по бюллетеням для заочного голосования, полученным в установленном порядке до начала Общего собрания акционеров, и определяет окончательные итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

129. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

130. При наличии у Акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, Счетная комиссия обязана внести соответствующую запись в протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

131. После составления и подписания протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров, заполненные Бюллетени для очного тайного голосования, бюллетени кумулятивного голосования и бюллетени для заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров и хранятся в Обществе.

132. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

133. Итоги голосования по каждому процедурному вопросу и вопросу повестки дня Общего собрания акционеров подводятся сразу после его рассмотрения и оглашаются председателем Счетной комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) до начала рассмотрения следующего вопроса.

134. Итоги голосования на Общем собрании акционеров доводятся до сведения Акционеров посредством опубликования их на казахском, английском и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия соответствующего Общего собрания акционеров.

17. Протокол Общего собрания акционеров

135. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия соответствующего Общего собрания акционеров.

136. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум (Кворум при регистрации) Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в протоколе Общего собрания акционеров указывается представителем какого Акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

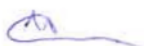
137. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем (членами президиума), секретарем Общего собрания акционеров, членами Счетной комиссии.

138. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами Счетной комиссии.

139. В случае невозможности подписания протокола Общего собрания акционеров лицом, обязанным его подписывать, протокол Общего собрания акционеров подписывается его представителем на основании соответствующей доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности или представлять интересы лица, обязанного подписывать протокол Общего собрания акционеров.

140. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 137 и 138 настоящего Положения, с содержанием протокола Общего собрания акционеров, данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

141. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров, копиями доверенностей на право участия в Общем собрании акционеров (либо оригиналами, если



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "ҚАЗМУНАЙГАЗ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 33 из 57

доверенности выданы только для участия в конкретном Общем собрании акционеров), Бюллетенями для голосования и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол Общего собрания акционеров, о причинах отказа от подписания протокола Общего собрания акционеров.

142. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться Акционерам для ознакомления в любое время. По требованию Акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров, с соблюдением требований по обеспечению защиты Конфиденциальной информации и перечня служебных документов Общества, подлежащих ограничению с пометкой «Для служебного пользования».

143. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, (на казахском, русском и английском языках) с учетом обеспечения защиты Конфиденциальной информации и перечня служебных документов Общества, подлежащих ограничению с пометкой «Для служебного пользования», размещаются на корпоративном веб-сайте Общества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия соответствующего Общего собрания акционеров.

18. Ответственность

144. Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

145. Члены Счетной комиссии несут ответственность за сохранение конфиденциальности информации, полученной при обработке результатов голосования, корректность подсчета голосов Акционеров, надлежащее оформление протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

146. Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров / Правление оказывает содействие корпоративному секретарю Общества в своевременной (-ом) подготовке всех необходимых материалов, включая их полноту, прохождении согласований, парафировании и надлежащем подписании/визировании.

19. Выполнение решений Общего собрания акционеров

147. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет директоров и Правление, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.

148. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми Акционерами, как присутствовавшими, так и отсутствовавшими на Общем собрании акционеров, в части, их касающейся.

20. Заключительные положения

149. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Общего собрания акционеров.



	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 34 из 57

150. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава, отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, необходимо, до внесения соответствующих изменений и дополнений в Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 35 из 57

Приложение 1
к Положению об Общем собрании
акционеров

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну
АО НК «КазМунайГаз»

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

ознакомлен (-а) с Перечнем информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну АО НК «КазМунайГаз», утвержденным решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (распечатанный экземпляр сканированной копии прилагается).

Обязуюсь:

1. Не сообщать кому бы то ни было устно, письменно или иным способом сведения, составляющие коммерческую тайну АО НК «КазМунайГаз» (далее – **КМГ**), поручения Главы государства, Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и иную корреспонденцию Правительства Республики Казахстан, которые могут мне стать известны как в силу реализации мною моих прав и обязанностей Акционера, так и в силу других обстоятельств.

2. Добросовестно выполнять все требования КМГ, связанные с обращением с документами, имеющими гриф «для служебного пользования» или «Конфиденциально».

3. Соблюдать требования информационной безопасности, изложенные в документах системы менеджмента информационной безопасности КМГ.

4. Использовать предоставленные КМГ информационно-вычислительные ресурсы и сервисы только в рамках реализации мною моих прав и обязанностей акционера.

5. Не хранить, не записывать, не копировать на личный компьютер любую информацию, не связанную с реализацией мною моих прав и обязанностей акционера, (аудио-, видеофайлы, экранные заставки и другие компьютерные данные).

6. Не производить распечатывание, сканирование и копирование документов с конфиденциальной информацией и иной служебной информации на ресурсах, не относящихся к ресурсам КМГ (ресурсы Интернет, сторонние серверы FTP, компьютеры, принтеры и т. п.).

7. Безотлагательно информировать КМГ об обстоятельствах, фактах (свершившихся или возможных), в результате которого сведения, составляющие коммерческую тайну КМГ, партнеров могут стать известны или стали известны лицам, не имеющим на то соответствующих прав и разрешений.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY «ҚАЗМУНАЙГАЗ»	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 36 из 57

Я предупрежден (-а) и согласен (-сна) с тем, что в случае нарушения данного Обязательства я могу быть привлечен (-а) к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

_____ подпись

« ____ » _____ 20__ г.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАҒАМ ҚОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 37 из 57

Приложение 2
к Положению об Общем собрании
акционеров

Приложение к проекту решения
внеочередного/годового Общего собрания
акционеров АО НК «КазМунайГаз»
от «__» _____ 20__ года № _____

Пояснительная записка по вопросу «_____»

г. Астана

«__» _____ 20__ года

1. Цель и задача

Указывается конечный результат, который достигается в результате рассмотрения Общим собранием акционеров АО НК «КазМунайГаз» вопроса.

2. Экономический эффект

Указывается экономический эффект, который достигается в результате принятия Общим собранием акционеров АО НК «КазМунайГаз» решения по данному вопросу:

- для субъекта (юридическое лицо), в отношении которого принимается решение

и

- для группы АО НК «КазМунайГаз» в целом, с приведением конкретных значений, либо обоснования невозможности их расчета.

3. Краткое описание вопроса

Указываются основания для рассмотрения Общим собранием акционеров АО НК «КазМунайГаз» выносимого вопроса в виде ссылки на нормы законодательства Республики Казахстан, Устава АО НК «КазМунайГаз», документов АО «Самрук-Қазына», а также внутренних документов АО НК «КазМунайГаз» (при необходимости).

Дается краткое описание истории вопроса, важность и значение принятия Общим собранием акционеров АО НК «КазМунайГаз» решения по нему. Анализируются технические, экономические и юридические аспекты принятия решения по вопросу. В необходимых случаях делаются ссылки на ранее принятые решения органов АО НК «КазМунайГаз», письма, обращения, поручения, протоколы сторонних организаций и государственных органов и т. д.

На основании изложенного, Общему собранию акционеров АО НК «КазМунайГаз» предлагается принять решение о/об _____
(указывается решение, которое необходимо принять в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»)



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ КӨПІШІК АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 38 из 57

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Делается заявление о том, что предлагаемое решение и документы (при наличии) соответствует законодательству Республики Казахстан и иному применимому праву (при наличии) и не несет правовых рисков, а также прилагается соответствующее заключение/мнение независимого консультанта (при наличии).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА

«Применимым является законодательство Республики Казахстан, рассматриваемый вопрос ему соответствует.»

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Указываются предполагаемые риски, возникающие при принятии и непринятии предлагаемого решения, последствия указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.

(ПРИМЕР: Принятие решения по выносимому вопросу не влечет за собой рисков (в случае отсутствия рисков)/влечет за собой риск (необходимо отразить возможные риски и меры по их минимизации).

В случае непринятия решения по выносимому вопросу возникает риск (перечисляются риски и оценка возможных последствий) / риски отсутствуют (в случае отсутствия рисков).

Если инициатором вопроса является Правление АО НК «КазМунайГаз», информация о рисках должна быть согласована со структурным подразделением АО НК «КазМунайГаз», в компетенцию которого входят вопросы управления рисками, в части полноты и достоверности информации о рисках.

Должность

(подпись)

ФИО



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИАСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 39 из 57

Приложение 3
к Положению об Общем собрании
акционеров

Проект

**Решение Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

по вопросу «_____»

В соответствии с подпунктом ____ пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом ____ пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от ____ 20 ____ года (протокол №____, вопрос №____), от ____ 20 ____ года (протокол №____, вопрос №____), подпунктом ____ пункта ____ главы ____ Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением ____ АО НК «КазМунайГаз» от ____ 20 ____ года (протокол №____, вопрос №____),,

(приводится исчерпывающий перечень ссылок на соответствующие нормы, предусматривающие основание для рассмотрения вопроса)

рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз»

РЕШИЛО:

1. *Формулировка решения.*
2. *Формулировка решения.*

.....

Должность (подпись) И.О. Фамилия



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 40 из 57

Приложение 4
к Положению об Общем собрании
акционеров

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – **Общество** или **АО НК «КазМунайГаз»**), место нахождения Правления Общества: _____, настоящим извещает своих акционеров о проведении по инициативе крупного акционера (в лице _____) / Совета директоров Общества (протокол от «__» _____ 20__ года №_____, вопрос №_____) годового/внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» посредством очного/смешанного (очного и заочного) / заочного голосования (далее – **ГОСА/ВОСА**).

Дата проведения ГОСА/ВОСА: «__» _____ 20__ года.

Время проведения ГОСА/ВОСА: _____ часов _____ минут (по времени города Астаны).

Место проведения ГОСА/ВОСА: _____.

Предлагаемая повестка дня ГОСА/ВОСА:

1. _____.
2. _____.
3. _____.
- ... _____.

Повестка дня ГОСА/ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. *(в случае проведения Общего собрания акционеров в очном порядке)*

или

В связи с проведением ГОСА/ВОСА посредством смешанного (очного и заочного) / заочного голосования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, повестка дня ГОСА/ВОСА не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА/ВОСА и голосовать на нем, будет составлен акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на 00 часов 00 минут «__» _____ 20__ года (по времени города Астаны).

При отсутствии кворума, повторное ГОСА/ВОСА состоится «__» _____ 20__ года в _____ часов _____ минут (по времени города Астаны) по вышеуказанному адресу и в рамках вышеуказанной повестки.

Материалы по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "QAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 41 из 57

(согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ГОСА/ВОСА, в здании Общества по адресу: _____, в рабочие дни с _____ до _____ (по времени города Астаны).

Также материалы по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества.

При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА 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 такой акционер.

Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ГОСА/ВОСА, можно получить в рабочие дни с _____ до _____ времени города Астаны по телефонам:

_____;
 _____;

либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.

По иным вопросам акционеры могут связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» корпоративного веб-сайта Общества, в том числе:

по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:

_____;

по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации:

_____.

Порядок проведения ГОСА/ВОСА

Регистрация акционеров (представителей акционеров) Общества для участия в ГОСА/ВОСА будет производиться с _____ часов _____ минут (по времени города Астаны) до _____ часов _____ минут (по времени города Астаны) «__» _____ (в случае переноса – «__» _____) 2025 года.

Для регистрации участия в ГОСА/ВОСА при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на участие в ГОСА/ВОСА 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 Общества и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ГОСА/ВОСА переходит к новому акционеру Общества.

ГОСА/ВОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, некоторых работников, всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ" JSC	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 42 из 57

Принятие решений по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА осуществляется посредством смешанного (очного и заочного) голосования, в целях возможности беспрепятственной реализации акционерами Общества своих прав на участие в управлении Обществом. *(данный абзац включается в извещение в случае проведения Общего собрания акционеров в форме смешанного голосования)*

После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА, будут подведены итоги ГОСА/ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Для получения синхронного перевода на ГОСА/ВОСА на казахский/русский/английский языки акционеру (представителю акционера) Общества необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.

ГОСА/ВОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах». *(данный абзац включается в извещение в случае проведения Общего собрания акционеров в форме очного голосования)*

Порядок проведения заочного голосования

(включается в извещение в случае проведения Общего собрания акционеров в форме смешанного/заочного голосования)

1. Извещение о предстоящем ГОСА/ВОСА, а также бюллетень для заочного голосования, доступны на корпоративном веб-сайте Общества (www.kmg.kz) и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

2. Дата начала предоставления бюллетеней для заочного голосования для подсчета результатов заочного голосования – «__» ____ 20__ года.

3. В случае, описанном в пункте 18 Порядка проведения заочного голосования настоящего Извещения, дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – «__» ____ 20__ года.

4. Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – «__» ____ 20__ года до ____ часов ____ минут (по времени города Астаны).

5. Дата подсчета результатов заочного голосования – «__» ____ мая 20__ года до ____ часов ____ минут (по времени города Астаны).

6. Оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно и поступить в канцелярию Общества по адресу: _____, до ____ часов ____ минут «__» ____ 20__ года (по времени города Астаны).

7. В случае, описанном в пункте 18 Порядка проведения заочного голосования настоящего Извещения, оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть предоставлен Счетной комиссии ГОСА/ВОСА по адресу: _____, до ____ часов ____ минут «__» ____ 20__ года (по времени города Астаны). *(данный пункт включается в извещение в случае проведения Общего собрания акционеров в форме смешанного голосования)*

8. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования акционером:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 43 из 57

ГОСА/ВОСА через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность акционера; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА акционером, - вместе с этим бюллетенем должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность акционера, и предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

9. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем акционера-юридического лица:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА через третье лицо - вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия (-и) документа (-ов) об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера-юридического лица; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя данного юридического лица; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА лицом, подписавшим данный бюллетень, - вместе с этим бюллетенем должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень, а также предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия (-и) документа (-ов) об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера-юридического лица; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

10. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера-юридического лица:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА через третье лицо - вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: заверенная (-ые) печатью данного юридического лица копия доверенности / иного документа, подтверждающего полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, или оригинал доверенности, если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность подписавшего бюллетень; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА лицом, подписавшим данный бюллетень, - вместе с этим бюллетенем должны быть предъявлены: документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (если доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров, она остается у Счетной

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 44 из 57

комиссии), а также Счетной комиссии должен быть предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

11. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера:

1) при отправке этого бюллетеня по почте в канцелярию Общества или при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА через третье лицо – вместе с данным бюллетенем должны быть предоставлены: нотариально заверенная копия доверенности / иного документа, подтверждающего полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, или оригинал доверенности, если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров; нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность подписавшего бюллетень; документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета;

2) при предоставлении этого бюллетеня непосредственно Счетной комиссии ГОСА/ВОСА лицом, подписавшим данный бюллетень, - вместе с этим бюллетенем должны быть предъявлены: документ, удостоверяющий личность подписавшего бюллетень; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (если доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров, она остается у Счетной комиссии), а также Счетной комиссии должен быть предоставлен документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.

12. Акционер (представитель акционера), голосующий посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должен указать в нем владельца акций – 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 при наличии индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

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

15. Бюллетень для заочного голосования без подписи акционера-физического лица, либо руководителя акционера-юридического 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 для заочного голосования, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

17. Если акционер (представитель акционера), ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибывает для участия и голосования на ГОСА/ВОСА, его ранее направленный бюллетень для заочного голосования не будет учитываться



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 45 из 57

при определении кворума ГОСА/ВОСА и подсчете голосов по вопросам повестки дня ГОСА/ВОСА.

18. ГОСА/ВОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 46 из 57

Приложение 5
к Положению об Общем собрании
акционеров

Регламент счетной комиссии АО НК «КазМунайГаз»

1. Общие положения

1. Настоящий регламент счетной комиссии АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Регламент**) составлен в соответствии с Законом, Уставом, Положением и определяет порядок деятельности Счетной комиссии.

В случае принятия решения об осуществлении Регистратором Общества функций Счетной комиссии, настоящий Регламент распространяется на Регистратора Общества в части выполнения им функций Счетной комиссии, а условия договора Общества с Регистратором Общества должны содержать порядок привлечения Регистратора Общества к исполнению функций Счетной комиссии, размер оплаты услуг Регистратора Общества по исполнению функций Счетной комиссии и ответственность Регистратора Общества за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им функций Счетной комиссии.

2. В настоящем Регламенте используются термины и определения, установленные Положением об Общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз».

2. Задача и функции Счетной комиссии

3. Основной задачей Счетной комиссии является обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и достоверного определения волеизъявления участников Общего собрания акционеров по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

4. В дополнение к функциям, указанным в пункте 74 Положения, Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

1) составляет список Акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества, в случаях, предусмотренных Законом;

2) ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3) разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование на Общем собрании акционеров;

4) обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании на Общем собрании акционеров;

5) определяет количество голосующих акций Общества, находящихся в распоряжении Акционера на момент голосования на Общем собрании акционеров.

3. Избрание и полномочия Счетной комиссии и Регистратора Общества



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 47 из 57

5. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве не менее 3 (трех) и не более 9 (деяти) человек, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом, Положением и настоящим Регламентом.

6. Членом Счетной комиссии может быть любой работник Общества, кроме председателя и членов Правления, а также председателя и членов Совета директоров.

7. Полномочия члена Счетной комиссии действуют с момента вступления в силу соответствующего решения Общего собрания акционеров.

8. В случае явки для исполнения своих обязанностей в рамках проведения Общего собрания акционеров менее 3 (трех) членов Счетной комиссии (в случае отсутствия членов Счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров) решением Общего собрания акционеров допускается дополнительное избрание члена (-ов) Счетной комиссии на время проведения Общего собрания акционеров путем включения дополнительного вопроса в повестку Общего собрания акционеров, в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона.

9. Член Счетной комиссии вправе в любое время, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров, добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Счетной комиссии и указав дату сложения с себя полномочий.

10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Счетной комиссии.

11. В случае досрочного прекращения полномочий отдельного члена Счетной комиссии, полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются.

12. Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются с момента вступления в силу соответствующего решения Общего собрания акционеров, или с даты, указанной в качестве даты сложения с себя полномочий в письменном извещении, направленном членом Счетной комиссии в адрес председателя Счетной комиссии.

13. Если количество членов Счетной комиссии менее 3 (трех), а также если срок полномочий Счетной комиссии истек (истекает на дату проведения Общего собрания акционер), Совет директоров выносит на рассмотрение ближайшего Общего собрания акционеров соответствующий вопрос об избрании нового члена/состава Счетной комиссии или возложении функций Счетной комиссии на Регистратора Общества.

14. Если срок полномочий членов Счетной комиссии истек, а Общее собрание акционеров не избрало новый состав Счетной комиссии, полномочия Счетной комиссии действуют до избрания Общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии в количестве, установленном настоящим Регламентом.

15. Функции Счетной комиссии могут осуществляться кандидатами в состав Счетной комиссии, предложенными Советом директоров, при условии, что на



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAZ"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 48 из 57

таком Общем собрании акционеров будет принято решение об их избрании в состав Счетной комиссии, в следующих случаях:

- 1) если срок полномочий Счетной комиссии истек, а новый состав Счетной комиссии не избран;
- 2) если количество членов Счетной комиссии стало менее 3 (трех), а новые члены Счетной комиссии не избраны;
- 3) если полномочия всех членов Счетной комиссии прекращены досрочно, а новый состав Счетной комиссии не избран.

16. Регистратор Общества может быть привлечен к осуществлению функций Счетной комиссии на основании договора Общества с Регистратором Общества, обязательно содержащего в себе условия, указанные в пункте 1 настоящего Регламента, и в порядке, этим договором предусмотренном.

4. Права и обязанности членов Счетной комиссии

17. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов Акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Акционеров и Общества добросовестно и разумно.

18. Член Счетной комиссии имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
- 2) знакомиться с протоколами Счетной комиссии;
- 3) быть освобожденным от исполнения своих основных должностных обязанностей на время исполнения своих обязанностей в качестве члена Счетной комиссии.

Уход в ежегодный трудовой отпуск члена Счетной комиссии на время проведения Общего собрания акционеров не допускается.

19. Член Счетной комиссии обязан:

- 1) действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами Счетной комиссии;
- 2) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав Акционеров;
- 3) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных Акционеров, должностных и других лиц;
- 4) не разглашать ставшую ему известной Конфиденциальную информацию;
- 5) своевременно сообщать Счетной комиссии о вопросах, требующих решения Счетной комиссии;
- 6) сообщать председателю и членам Счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения правовых актов Республики Казахстан, Устава, Положения, настоящего Регламента и иных внутренних документов Общества в части прав и интересов Акционеров;
- 7) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 49 из 57

5. Председатель и секретарь Счетной комиссии

20. В качестве председателя Счетной комиссии избирается корпоративный секретарь Общества.

21. Председатель Счетной комиссии:

- 1) предлагается для избрания секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) организует работу Счетной комиссии;
- 3) обеспечивает явку членов Счетной комиссии;
- 4) представляет Счетную комиссию перед Акционерами, органами и должностными лицами Общества;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

22. В случае отсутствия председателя Счетной комиссии, его функции осуществляет один из работников Службы корпоративного секретаря Общества – член Счетной комиссии, определенный председателем Счетной комиссии.

Лицо, осуществляющее функции председателя Счетной комиссии, в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Счетной комиссии настоящим Регламентом и Положением.

23. Секретарь Счетной комиссии определяется председателем Счетной комиссии из числа членов Счетной комиссии.

24. Секретарь Счетной комиссии:

- 1) направляет/предоставляет членам Счетной комиссии документы, необходимые для осуществления ими своих функций;
- 2) заблаговременно сообщает членам Счетной комиссии о мероприятиях по подготовке и проведению Общих собраний акционеров;
- 3) оповещает членов Счетной комиссии о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению Общих собраний акционеров;
- 4) обеспечивает составление протокола итогов голосования Общего собрания акционеров;
- 5) по указанию председателя Счетной комиссии (лица, исполняющего его обязанности) осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности Счетной комиссии.

6. Регистрация участников Общего собрания акционеров

25. При подготовке к Общему собранию акционеров Счетная комиссия:

- 1) определяет наличие/отсутствие кворума Общего собрания акционеров (наличие/отсутствие необходимого количества голосов для принятия решений);
- 2) при регистрации участников Общего собрания акционеров вручает им Бюллетени для голосования, в том числе, в случае необходимости, информирует Акционера (представителя Акционера) о том, что бюллетень для заочного голосования, размещен на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности или на корпоративном веб-сайте Общества;
- 3) при регистрации участников Общего собрания акционеров вручает Акционеру (представителю Акционера) информацию (материалы) Общего собрания акционеров, предоставляемую при подготовке к Общему собранию



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 50 из 57

акционеров, в том числе, в случае необходимости, информирует Акционера (представителя Акционера) о том, что информация (материалы) Общего собрания акционеров, предоставляемая при подготовке к Общему собранию акционеров, размещена на корпоративном веб-сайте Общества.

26. Счетная комиссия проверяет полномочия, идентифицирует и регистрирует лиц, прибывших на Общее собрание акционеров и готовых (намеревающихся) принять участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, в том числе в форме смешанного голосования. При этом Счетная комиссия делает копии с предъявляемых документов и ставит на таких копиях отметку «Сверено с оригиналом».

27. При регистрации участников Общего собрания акционеров Счетная комиссия ведет (заполняет) соответствующий журнал, в котором в том числе указываются:

1) реквизиты удостоверяющих личность документов, доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени Акционера;

2) сведения о том, что сделанные с документов копии сверены с оригиналами.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести другие регистрационные формы и журналы.

28. Счетная комиссия выдает участнику Общего собрания акционеров Бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров, под подпись в журнале выдачи материалов и Бюллетеней для голосования.

7. Обеспечение голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке (посредством смешанного голосования)

29. Счетная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании Акционерам, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в том числе возможность получения бюллетеней для заочного голосования.

30. Участнику Общего собрания акционеров, проводимого в форме смешанного голосования, которому не удалось разместиться в помещении, определенном для проведения Общего собрания акционеров, в связи с тем, что число Акционеров (представителей Акционеров), прибывших для участия в Общем собрании акционеров, превысило количество посадочных мест, по предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и предоставлении документа, подтверждающего право владения Акциями (выписку с лицевого счета), а в случае, если лицо голосует по доверенности – по предъявлении им также оригинала доверенности, подтверждающей его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (в том числе, если такая доверенность выдана для участия в конкретном Общем собрании акционеров), Счетной комиссией в ходе регистрации выдается бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 51 из 57

31. Заполненный в установленном порядке оригинал бюллетеня для заочного голосования Акционер (представитель Акционера) должен предоставить в Счетную комиссию до времени начала Общего собрания акционеров, указанного в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

32. В случае, если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для заочного голосования совершил ошибку, он вправе обратиться в Счетную комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень для заочного голосования взамен испорченного. Счетная комиссия выдает голосующему новый бюллетень для заочного голосования, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи материалов и бюллетеней для заочного голосования напротив фамилии данного лица.

33. Участник Общего собрания акционеров, проводимого в форме смешанного голосования, которому не удалось разместиться в помещении, определенном для проведения Общего собрания акционеров, в связи с тем, что число Акционеров (представителей Акционеров), прибывших для участия в Общем собрании акционеров, превысило количество посадочных мест, вправе отказаться от получения бюллетеня для заочного голосования, о чем в журнале регистрации участников Общего собрания акционеров Счетной комиссией делается соответствующая отметка.

8. Подведение итогов голосования

34. Подсчет голосов осуществляется Счетной комиссией в соответствии с главой 15 Положения (голосование на Общем собрании акционеров посредством заочного голосования) и главой 16 Положения (голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке).

35. Для подсчета голосов Счетная комиссия вправе использовать технические средства.

36. При подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме тайного очного, Кумулятивного, смешанного или заочного голосования, Счетная комиссия сортирует бюллетени для голосования, одновременно отделяя недействительные бюллетени для голосования, следующим образом:

1) в случае избрания состава Совета директоров – по голосам, поданным за каждого из кандидатов Совета директоров;

2) по остальным вопросам, поставленным на голосование – по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался», содержащиеся в бюллетене для голосования.

37. Недействительные бюллетени для голосования подсчитываются и суммируются отдельно, на оборотной стороне такого бюллетеня для голосования указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее 3 (трех) членов Счетной комиссии.

38. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 52 из 57

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров;
- 4) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 5) состав Счетной комиссии;
- 6) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 7) кворум (Кворум при регистрации) Общего собрания акционеров;
- 8) сведения о бюллетенях для голосования, поступивших от Акционеров (представителей Акционеров), в том числе признанных Счетной комиссией недействительными;
- 9) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, включая количество голосов Акционеров, участвовавших в голосовании, по каждому из процедурных вопросов и вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование;
- 10) формулировки решений, поставленных на голосование на Общем собрании акционеров по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;
- 11) кворум (Кворум при регистрации) и порядок голосования на Общем собрании акционеров по каждому из процедурных вопросов и вопросов повестки дня.

39. При подписании протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров члены Счетной комиссии, не согласные с его содержанием, вправе приложить к данному протоколу особое мнение, о чем в данном протоколе делается соответствующая запись.

9. Прочее

40. При регистрации устных заявлений и жалоб, поступивших в Счетную комиссию, на них указывается время поступления и проставляется подпись члена Счетной комиссии, принявшего сообщение лица, передавшего обращение.

41. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает ведение учета и хранения подлинников документов Общего собрания акционеров по месту нахождения Правления Общества, а именно: протоколы и материалы Общих собраний акционеров, своевременную подготовку и передачу документов в установленном порядке в архив Общества с обеспечением надлежащего режима конфиденциальности.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 53 из 57

Приложение 6
к Положению об Общем собрании
акционеров

РЕГЛАМЕНТ проведения Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» посредством очного или смешанного голосования

1. Общие положения

1. Регламент проведения Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» определяет порядок организации и проведения Общего собрания акционеров, порядок выступлений, обсуждений, голосования, а также меры по обеспечению дисциплины и надлежащего поведения участников Общего собрания акционеров.

2. В настоящем Регламенте используются термины и определения, установленные Положением об Общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз».

3. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Положения настоящего Регламента являются обязательными для исполнения всеми лицами, участвующими в Общем собрании акционеров.

2. Открытие Общего собрания акционеров

5. Открывает Общее собрание акционеров председатель Счетной комиссии (лицо, исполняющее его обязанности), который:

1) объявляет утвержденный порядок рассмотрения вопросов и временные параметры выступлений на Общем собрании акционеров;

2) разъясняет вопросы реализации прав Акционеров на Общем собрании акционеров;

3) предлагает определить форму голосования по вопросам Общего собрания акционеров (открытое или тайное (по бюллетеням));

4) предлагает избрать председателя (президиум) Общего собрания акционеров.

3. Порядок рассмотрения вопросов

6. Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров:

1) определяется форма голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (открытое или тайное (по бюллетеням));

2) избирается председатель (президиум) Общего собрания акционеров;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 54 из 57

3) избирается секретарь Общего собрания акционеров;

4) утверждается повестка дня Общего собрания акционеров.

7. Процедурные вопросы и вопросы повестки дня на Общем собрании акционеров рассматриваются последовательно.

8. Последовательность рассмотрения вопросов (процедурных вопросов и вопросов повестки дня) на Общем собрании акционеров следующая:

1) председатель Счетной комиссии (до избрания председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председатель (президиум) Общего собрания акционеров озвучивает требующий рассмотрения вопрос;

2) участниками Общего собрания акционеров осуществляется обсуждение озвученного вопроса;

3) по завершении обсуждения вопрос ставится на голосование;

4) Счетной комиссией подводятся итоги голосования по рассмотренному вопросу.

9. Процедурные вопросы на Общем собрании акционеров рассматриваются без выступления докладчика.

10. По вопросам повестки дня Общего собрания акционеров докладчик предоставляет доклад продолжительностью до 5 (пяти) – 10 (десяти) минут.

11. Участникам Общего собрания акционеров предоставляется право выступить по вопросу до 3 (трех) минут.

12. На прения по каждому вопросу на Общем собрании акционеров отводится не более 10 (десяти) минут. Председатель Счетной комиссии (до избрания председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председатель (президиум) Общего собрания акционеров вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу.

13. По завершении обсуждения по каждому вопросу на Общем собрании акционеров председатель Счетной комиссии (до избрания председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председатель (президиум) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования.

Председатель (президиум) Общего собрания акционеров вправе вынести на голосование предложение об изменении способа голосования по рассматриваемому вопросу.

14. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе, но не более чем 20 (двадцать) минут.

15. Общее собрание акционеров вправе принять решение о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день с началом в то же время, в которое было начато данное Общее собрание акционеров, и в том же месте, где оно началось.

4. Порядок выступлений

16. Возможность выступления на Общем собрании акционеров предоставляется по разрешению председателя Счетной комиссии (до избрания



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY — ҰЛТТЫҚ КӨПАНШЫСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 55 из 57

председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председателя (президиума) Общего собрания акционеров.

17. Выступающий на Общем собрании акционеров обязан придерживаться темы, не допуская распространения ложных, неподтвержденных либо заведомо порочащих сведений.

18. Вмешательство в выступления на Общем собрании акционеров иных участников Общего собрания акционеров запрещается.

5. Ограничения и меры по обеспечению порядка

19. В ходе Общего собрания акционеров строго запрещается (-ются):

- 1) использование нецензурной, оскорбительной либо унижающей честь и достоинство лексики;
- 2) угрозы, провокационные, дискриминационные высказывания;
- 3) агрессивное и иное противоправное поведение;
- 4) перебивание докладчика или иных участников Общего собрания акционеров;
- 5) действия, препятствующие нормальному проведению Общего собрания акционеров.

20. При нарушении указанного порядка председатель Счетной комиссии (до избрания председателя (президиума) Общего собрания акционеров) / председатель (президиум) Общего собрания акционеров вправе:

- 1) объявить предупреждение;
- 2) прекратить выступление нарушителя;
- 3) ограничить право на последующие выступления;
- 4) инициировать удаление нарушителя с места проведения Общего собрания акционеров.

21. Факт нарушения и принятые меры подлежат отражению в протоколе Общего собрания акционеров.

22. Удаление участника Общего собрания акционеров из помещения, в котором оно проводится, не влияет на действительность поданных им голосов по вопросам, голосование по которым было завершено до его удаления.

6. Голосование

23. Голосование по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня (в случае определения формой голосования – открытое), проводится следующим образом:

присутствующие Акционеры (представители акционеров) – участники Общего собрания акционеров, имеющие право голоса, голосуют (выражают свое волеизъявление) путем поднятия руки с идентификационным номером (полученным от Счетной комиссии при регистрации), соответствующим порядковому номеру по журналу регистрации участников Общего собрания акционеров.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҖУЛТМҖ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 56 из 57

24. Голосование по вопросам повестки дня (в случае определения формой голосования – тайное) осуществляется путем заполнения Акционерами (представителями Акционеров), присутствующими на Общем собрании акционеров, бюллетеней для очного тайного голосования, полученных ими при регистрации.

25. По вопросу избрания членов Совета директоров проводится Кумулятивное голосование путем заполнения Акционерами (представителями Акционеров), присутствующими на Общем собрании акционеров:

1) полученных ими при регистрации бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов в члены Совета директоров;

2) дополнительных бюллетеней кумулятивного голосования, полученных в ходе Общего собрания акционеров, в случае если 2 (два) и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов,

26. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

27. При смешанном голосовании к результатам голосования участников, присутствующих на Общем собрании акционеров и имеющих право голоса, Счетная комиссия суммирует результаты голосования по бюллетеням для заочного голосования, полученным в установленном порядке до начала Общего собрания акционеров, и определяет окончательные итоги голосования по каждому вопросу.

28. Результаты голосования объявляются председателем Счетной комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) после каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

29. В случае, когда подведение итогов голосования занимает некоторое время, по ходатайству председателя Счетной комиссии (лица, исполняющего его обязанности) председатель (президиум) Общего собрания акционеров может предложить перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

В таком случае итоги голосования озвучиваются председателем Счетной комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) в конце Общего собрания акционеров, либо по мере их готовности.

7. Завершение Общего собрания акционеров

30. По завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним председатель (президиум) Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

31. Документация Общего собрания акционеров оформляется в сроки, установленные Уставом и Положением.

8. Запрет на транслирование и аудиовидеозапись

32. Участникам Общего собрания акционеров запрещается осуществлять аудио-, фото- и видеозапись хода Общего собрания акционеров, а также



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение об Общем собрании акционеров	
Положение ИСУ	KMG-PL-4209.2-19	стр. 57 из 57

осуществлять трансляцию с использованием информационно-коммуникационных сервисов (в т. ч. Zoom, Teams и др.) без письменного разрешения Общества.

33. Нарушение данного запрета признается существенным нарушением порядка проведения Общего собрания акционеров.

9. Конфиденциальная информация и ее разглашение

34. Участники Общего собрания акционеров обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о сохранении Конфиденциальной информации, а также внутренние документы Общества, определяющие порядок обращения с такой информацией.

35. Разглашение Конфиденциальной информации, полученной в ходе Общего собрания акционеров, третьим лицам без наличия соответствующих полномочий строго запрещается.

10. Ответственность участников

36. Лица, допустившие нарушение настоящего Регламента, могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

37. Общество вправе инициировать судебную защиту, в том числе возмещение убытков, причиненных разглашением, всеми предусмотренными законодательством Республики Казахстан способами.

