

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№66/22

2 декабря 2022 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь.

Заседание Правления открыто в 15 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз».

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 2) пункта 2.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол №59/09) и подпунктом 27) пункта 90 статьи 12 Устава АО НК «КазМунайГаз», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз» согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» (Мирзагалиев М.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.




3. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505 НБ / 529-и, заключенного между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

**Секретарь Правления**



**Д.Шуженов**

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»</b>	
Наименование документа:	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
Вид документа: <b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 1 из 22</b>
Разработал: Баранова Д.С.  от 26 мая 2022 г.	Проверил: Шарипов Д.В.  от «___» _____ 2022г.	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», протокол № _____ от «___» _____ 2022г.

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом акционерного общества АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества (далее - Кодекс) и иными нормативными правовыми актами.

2. 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) **Правление** - исполнительный орган Общества;

4) **Совет директоров** - орган управления 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 акционерного общества;

б) **миноритарный акционер** - акционер, которому принадлежат менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;

7) **Регистратор Общества** - специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 2 из 22</b>

### 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 Общества;

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 Общества;

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

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

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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 3 из 22</b>

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;

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

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 Общества при одновременном наличии следующих условий:

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

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества 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 пункта.


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

#### **4. Обязанности акционеров**

13. Акционер обязан:

1) оплатить акции;

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;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 4 из 22</b>

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

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

## 5. Годовое Общее собрание акционеров

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

1) Советом директоров;

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.

15. 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.

16. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждаются 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;

4) утверждается годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

17. Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

- обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления Общества, руководителей Службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества;

- информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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


19. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением Общества;

2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 5 из 22</b>

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

## **6. Внеочередные Общие собрания акционеров**

21. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

22. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

24. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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.

25. 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 созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

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


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

27. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять 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.

28. 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, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 6 из 22</b>

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.

30. 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**

31. 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.

32. 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 утверждение изменений и дополнений к нему;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных 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;

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

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

9) 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;



 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 7 из 22</b>

10) утверждение Правил отбора и избрания членов Совета директоров Общества;

11) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

13) утверждение 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 и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

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 в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

21) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

22) утверждение Положения о Совете директоров;


23) утверждение Дивидендной политики;

24) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

25) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;

26) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости к членам Совета директоров;

27) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 20 (двадцать) 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) 20

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>КМГ-ПЛ-4209.1-19</b>	<b>стр. 8 из 22</b>

(двадцать) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

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

29) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий председателя Правления Общества;

30) утверждение и мониторинг исполнения ожиданий акционеров на предстоящие периоды;

31) введение и аннулирование «золотой акции»;

32) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата Общества;

33) определение нормативов расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

34) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

35) утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров;

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

33. 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.

34. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не установлено Уставом.


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

35. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции.

36. 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, устанавливаются уполномоченным органом.

37. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем,

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 9 из 22</b>

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.

## **9. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

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

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

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.


39. 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 - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

40. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности) либо направлено акционерам, а также на интернет-ресурсе Общества.

Отсчет срока, установленного в пункте 39 настоящего Положения, производится с даты публикации извещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

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

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников такого собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>КМГ-ПЛ-4209.1-19</b>	<b>стр. 10 из 22</b>

6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) 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.

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

1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;

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 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.

42. 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.

43. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации Регистратором Общества другим акционерам устанавливается соответствующим(-и) документом(-ами) Регистратора Общества.


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

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

46. 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**

47. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 11 из 22</b>

сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

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

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

50. 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 Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) 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 (девяноста 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.

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


52. Материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания акционеров, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по повестке дня Общего собрания акционеров с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации размещаются на корпоративном веб-сайте Общества с указанием контактной информации лиц, ответственных за взаимодействие с акционерами и инвесторами (телефон, адрес электронной почты).

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

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.

53. 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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 12 из 22</b>

должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 15 (пятнадцати) дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

54. Материалы по вопросам избрания органов Общества (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;
- 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.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;
- 2) аудиторские отчеты к 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) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

56. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождению Правления общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY УЛТТЫК КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>КМГ-ПЛ-4209.1-19</b>	<b>стр. 13 из 22</b>

документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

## **11. Кворум Общего собрания акционеров**

57. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней 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 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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.

59. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, повторное Общее собрание акционеров не проводится.


## **12. Счетная комиссия**

60. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров составляет 100 (сто) и более.

В случае, если число акционеров менее 100 (ста), функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.

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

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции Правления Общества.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 14 из 22</b>

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров, разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

61. Счетная комиссия:

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

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

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 Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

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 Общего собрания акционеров.

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

### **13. Представительство на Общем собрании акционеров**

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


Члены Правления Общества 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.

64. 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**



 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 15 из 22</b>

65. 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 того, чтобы все акционеры (представители акционеров) могли зарегистрироваться.

Регистрация прибывших акционеров Общества (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, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, обязательно присутствуют (в случае приглашения) все должностные лица, участвующие в управлении Обществом.

Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Для осуществления регистрации акционер предъявляет счетной комиссии документ, удостоверяющий личность; при участии представителя акционера, последний предъявляет счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.


Счетная комиссия осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров, соответствие их списку акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

При подтверждении полномочий участвующих лиц, члены счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников собрания, бюллетени для голосования и выдают акционерам (представителям акционеров) материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам окончания регистрации участников Общего собрания акционеров, счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

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

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 16 из 22</b>

66. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 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 собрания.

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

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

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления Общества.

68. Председатель Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.


Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.

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

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

Председатель обеспечивает получение ответов на вопросы непосредственно в ходе заседания. В случае, если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому (-ым) они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 17 из 22</b>

69. 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 чём делается отметка в протоколе Общего собрания акционеров.

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

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

### **15. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

72. 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 заседания Общего собрания акционеров.


При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

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

73. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. При заочном голосовании с числом акционеров 100 (сто) и более, Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

74. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 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 вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 18 из 22</b>

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

77. 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.

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

## **16. Голосование на Общем собрании акционеров**


79. 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;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

80. При кумулятивном голосовании, предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за 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.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 19 из 22</b>

Если 2 (два) и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам 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 для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

81. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для 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 собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.


82. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать 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 бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

83. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров также может осуществляться бюллетенями для очного открытого голосования, выданными счетной комиссией при регистрации, по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для очного открытого голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) дату проведения Общего собрания акционеров;
- 3) фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование акционера;
- 4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 20 из 22</b>

б) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

84. Члены счетной комиссии по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня осуществляют сбор бюллетеней акционеров/представителей акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, и осуществляют подсчет голосов по каждому вопросу.

85. При голосовании (за исключением кумулятивного), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался».

86. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

87. Счетная комиссия по итогам сбора бюллетеней определяет наличие кворума и подсчитывает голоса по вопросам рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования.

88. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, счетная комиссия обязана внести в протокол об итогах голосования соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол об итогах голосования, прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования и хранятся в Обществе.

89. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

90. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

91. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.


## **17. Решение Общего собрания акционеров**

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

93. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 21 из 22</b>

- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум 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) количество лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 12) 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.


94. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания акционеров, акционерами, участвовавшими на Общем собрании акционеров и владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций, членами счетной комиссии или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров.

95. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется - секретарем Общего собрания акционеров).

В случае невозможности подписания протокола Общего собрания акционеров лицом, обязанным его подписывать, протокол Общего собрания акционеров подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

96. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 94-95 настоящего Положения, с содержанием протокола Общего собрания акционеров, такое лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

97. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетенями для голосования и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол Общего собрания акционеров, о причинах отказа от подписания протокола Общего собрания акционеров.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Положение об Общем собрании акционеров АО НК "КазМунайГаз"</b>	
<b>Положение ИСУ</b>	<b>KMG-PL-4209.1-19</b>	<b>стр. 22 из 22</b>

98. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера, ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества.

## **18. Ответственность**

99. Корпоративный секретарь несет ответственность за формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

100. Члены счетной комиссии несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов об итогах голосования).

## **19. Выполнение решений Общего собрания акционеров**

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

102. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании акционеров, в части их касающейся.

## **20. Заключительные положения**

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

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