

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом в структуре корпоративного управления Компании. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании. Общие собрания акционеров КМГ подразделяются на годовые и внеочередные. Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ или может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае если органами Компании будет нарушен порядок, установленный для созыва годового Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров или крупного акционера КМГ, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера КМГ, если органы Компании не исполняют его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров КМГ.

Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров КМГ и содержит исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В 2025 году состоялось четыре Общих собрания акционеров КМГ, из них: годовое и три внеочередных.

На годовом Общем собрании акционеров КМГ было рассмотрено четыре вопроса, среди них вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров КМГ, которые были направлены на приведение в соответствие с Кодексом, включение норм, исходящих из ряда поручений Совета директоров КМГ, в том числе касающихся функций старшего независимого директора, а также процедур взаимодействия Совета директоров КМГ с крупными акционерами, в частности с РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан». В рамках годового Общего собрания акционеров КМГ рассматривались вопросы утверждения годовой финансовой отчетности за 2024 год, порядок распределения чистого дохода КМГ за 2024 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию КМГ, обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2024 году.

На внеочередных Общих собраниях акционеров КМГ было рассмотрено шесть вопросов, среди них:

1. Внесение изменений в Устав КМГ, которые были направлены на исполнение предписания Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан по итогам государственного аудита в отношении КМГ (№6-2-Н-кбп от 17 апреля 2025 года) и внесение редакционных правок в целях уточнения терминологии и некоторых положений Устава Компании.
2. Утверждение Кодекса в новой редакции, в целях приведение его в соответствие с актуализированным Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына».
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров КМГ в новой редакции, которое было направлено на внесение изменений и дополнений в нормы действующего Положения об Общем собрании акционеров КМГ, обеспечивающих установление надлежащего порядка сбора и подсчета заочных голосов акционеров КМГ при голосовании на Общем собрании акционеров КМГ и процедур его проведения, а также приведение в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
4. Изменение состава Совета директоров КМГ, в рамках которого с 27 марта 2025 года досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров Компании, представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича и с 5 мая 2025 года председателем Совета директоров КМГ избран представитель интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупов Нурлан Каршагович на срок до истечения срока полномочий Совета директоров КМГ в целом.

Дважды рассматривался вопрос, касающийся изменений состава счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ.

В 2025 году отсутствовали какие-либо договоренности (в том числе с акционерами КМГ или иными лицами) об отказе от выплаты дивидендов или о невзыскании дивидендов по акциям КМГ. Все решения о распределении чистого дохода и выплате дивидендов принимались в установленном порядке на Общем собрании акционеров КМГ.

➔ Подробнее о взаимодействии Компании, в том числе Совета директоров с миноритарными акционерами КМГ и об их правах читайте в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».

## Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ. Решения Совета директоров КМГ принимаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ. Вне зависимости от установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров КМГ решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров КМГ на очных заседаниях, в принятии решений участвуют все члены Совета директоров КМГ (за исключением случаев, когда у членов Совета директоров КМГ имеется заинтересованность в принятии решения) и предпринимается все

возможные усилия, для того чтобы эти решения принимались с учетом мнений всех членов Совета директоров КМГ. Подробно о функциях Совета директоров КМГ изложено в [Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 220](#).

Деятельность Совета директоров КМГ регулируется Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров КМГ и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения заседаний. При необходимости Совет директоров КМГ может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

## Порядок выдвижения и отбора

Поиск и отбор кандидатов в состав Совета директоров, в том числе независимых директоров, проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров, обеспечивая принципы прозрачности, справедливости и профессионализма в порядке, установленном Кодексом корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз», Положением о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» и соответствующими документами АО «Самрук-Қазына», распространяющими свое действие на КМГ.

Члены Совета директоров КМГ могут быть избраны из числа акционеров — физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей акционеров КМГ, и иных физических лиц, не являющихся акционерами Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров КМГ в качестве представителя акционера Компании. Кандидаты в члены Совета директоров КМГ должны обладать знаниями, навыками и опытом,

необходимыми для выполнения Советом директоров КМГ своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

Председатель и члены Совета директоров КМГ избираются Общим собранием акционеров КМГ.

Независимые директора отбираются в соответствии с Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров КМГ, а также Правилами по формированию составов советов директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с корпоративными нормами и нормами законодательства Республики Казахстан, председатель Правления Компании не может быть избран председателем Совета директоров.