

ВЫПИСКА

**из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
№5/2023 от 6 ноября 2023 года**

Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

Дата проведения: 6 ноября 2023 года.

Форма проведения: очная.

По первому вопросу «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 ноября 2023 года (протокол №5\2023) единогласно принято следующее решение:

1. Определить состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве – 9 (девяти) человек.

2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Шакирова Аскара Оразалиевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемого члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора согласно приложению к настоящему решению.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича в установленном порядке подписать договор с Шакировым Аскаром Оразалиевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО НК «КазМунайГаз»**

Д.В. Шарипов

Исх. (Гришова)