

ВЫПИСКА

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
№4/2023 от 14 августа 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: 14 августа 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 14 августа 2023 года (протокол №4\2023) единогласно принято следующее решение:

1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:

1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

2) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

3) Карабалин Узакбай Сулейменович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

4) Мирзагалиев Магзум Маратович (председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»);

5) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

6) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

7) Холланд Филип Малкольм – независимый директор;

8) Мыншарипова Сая Найманбайкызы – независимый директор.

1. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

2. Определить срок полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» согласно приложению к настоящему решению.

4. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО НК «КазМунайГаз»



Д.В. Шарипов

Шарипов (Ташкент)