

ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
от 13 августа 2026 года №2/2026

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: 13 августа 2026 года, 14:00 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 «Мажилис».

Форма проведения: очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 13 августа 2026 года №2/2026 по первому вопросу повестки дня **“О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз”**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 98 статьи 12, пунктами 105, 112, 113 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), подпунктом 11) пункта 38 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), пунктами 3.1.1 и 3.1.17 параграфа 3.1, пунктом 3.2.1 параграфа 3.2 главы 3, пунктом 4.2.4 параграфа 4.2 главы 4 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №6), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №2) и годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 29 мая 2025 года (протокол №2/2025, вопрос №4), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

 (Исмаева)

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

2. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе:

Жакупов Нурлан Каршагович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Таубаев Бахытжан Рыспекович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Қайргелді Жандос Абайұлы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Хасенов Асхат Галимович – председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;

Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

Филип Холланд (Philip Holland) – независимый директор;

Мыншарипова Сая Найманбайқызы – независимый директор;

Шакиров Аскар Оразалиевич – независимый директор.

3. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жакупова Нурлана Каршаговича.

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

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

6. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жакупову Нурлану Каршаговичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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 решениями годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №5/2025, вопрос №1), пунктом 41 главы 7 и пунктом 120 главы 16 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), 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 signature]

ка 1 (гемтреп)
лусмаз М



ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
от 13 августа 2026 года №2/2026

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: 13 августа 2026 года, 14:00 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 «Мажилис».

Форма проведения: очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 13 августа 2026 года №2/2026 по второму вопросу повестки дня **“О составе счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»”**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 5) 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) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), подпунктом 10) пункта 38 главы 7, пунктом 73 главы 12 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

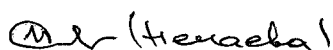
1. Определить:

1) количественный состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» – 8 (восемь) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» – до 31 мая 2027 года.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе:

1) Шарипов Дамир Валерьевич – председатель счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;

 (Немаева)

- 2) Аханова Каламкас Сеидехановна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 3) Канатова Жанагуль Канатовна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 4) Мадиева Салтанат Аскарровна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 5) Мырзагали Абай Болатұлы – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 6) Нечаева Оксана Николаевна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 7) Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
- 8) Тюлеева Калбиби Алимзадаевна – член счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

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 решениями годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №5/2025, вопрос №1), пунктом 41 главы 7 и пунктом 120 главы 16 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), 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

Пролито и пронумеровано

на 2 (два) листах

ДЛ

