

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы
5 мамырдағы №1/2025 хаттамасынан үзінді көшірме

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү.

Күні, орны және уақыты: 2025 жылғы 5 мамыр, сағат 15:00 (Астана қаласының уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү, 2-қабат, конференц-зал.

Жиналысты өткізу нысаны: көзбе-көз.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 5 мамырдағы № 1/2025 хаттамасына сәйкес, күн тәртібіндегі **«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы»** бірінші мәселе бойынша қабылданғанын растаймыз

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 55-бабының 2 және 3-тармақтарына, 56-бабының 1-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысының 12-бабы 98-тармағының 10) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 2 желтоқсандағы шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма отырысының №66/22 хаттамасы, №5 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 7-тарауы 32-тармағының 9) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №6 мәселе) бекітілген, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 6 қарашадағы шешімімен (№5/2023 хаттама, №2 мәселе) енгізілген өзгерістермен «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 3-тарауының 3.1-тармағының 3.1.1-тармағына және 3.2-тармағының 3.2.1-тармағына сәйкес, ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **былай деп ШЕШТІ:**

1. 2025 жылғы 27 наурыздан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Тұтастай алғанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі өткенге дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші болып Нұрлан Қаршығаұлы Жақыпов сайлансын.

Осы мәселе бойынша шешім қабылдау үшін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 36-бабының 2-тармағына және 50-бабының 1-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысының 11-бабының 91-тармағына және 12-бабының 99-тармағына сәйкес, дауыс беруге қатысатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысы қажет. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ бірауыздан ҚАБЫЛДАНДЫ.**

Корпоративтік хатшы
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Д. Шәріпов

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы
5 мамырдағы №1/2025 хаттамасынан үзінді көшірме**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү.

Күні, орны және уақыты: 2025 жылғы 5 мамыр, сағат 15:00 (Астана қаласының уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.ү, 2-қабат, конференц-зал.

Жиналысты өткізу нысаны: көзбе-көз.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 5 мамырдағы №1/2025 хаттамасына сәйкес, күн тәртібіндегі **«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы»** екінші мәселе бойынша қабылданғанын растаймыз

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына, 46-бабы 1-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысының 12-бабы 98-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін тұлғаның 2022 жылғы 2 желтоқсандағы шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма отырысының №66/22 хаттамасы, №5 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 7-тарауы 32-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы **былай деп ШЕШТІ:**

1. 2025 жылғы 4 мамырдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының мына мүшелерінің:

- 1) Мақсат Талғатұлы Байзатовтың;
- 2) Төрехан Манарбекұлы Қарымсақовтың;
- 3) Жібек Ермекқызы Кнатованың;
- 4) Серікжан Әлиасқарұлы Төрехановтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. 2025 жылғы 5 мамырдан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамына тұтас алғанда оның өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге мүшелер ретінде мына адамдар сайлансын:

- 1) Көжекенова Мархабат Баянқызы;
- 2) Қарсыбек Қуана Қайроллаұлы;
- 3) Мәдиева Салтанат Асқарқызы;
- 4) Мырзағали Абай Болатұлы.

3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы Д.В. Шарипов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша шешім қабылдау үшін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңының 36-бабының 2-тармағына және 50-бабының 1-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысының 11-бабының 91-тармағына және 12-бабының 99-тармағына сәйкес, дауыс беруге қатысатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысы қажет. Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

Дауыс беру нәтижелері бойынша **ШЕШІМ бірауыздан ҚАБЫЛДАНДЫ.**

Корпоративтік хатшы
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Д. Шәріпов