

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
2026 жылғы 13 тамыздағы №2/2026 хаттамасынан үзінді**

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

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

Өтетін күні, орны, уақыты: 2026 жылғы 13 тамыз, сағат 14:00 (Астана қаласы уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.е.ж., 2-қабат, «Мәжіліс» конференц-залы.

Өткізу нысаны: көзбе көз.

Осымен күн тәртібінің “«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы” бірінші мәселесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2026 жылғы 13 тамыздағы №2/2026 хаттамасына

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 55-бабының 2-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №1 мәселе) шешімдерімен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2\2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының 12-бабы 98-тармағының 10) тармақшасына және 13-бабының 105, 112, 113-тармақтарына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №2 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 7-тараудың 38-тармағының 11) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2025 жылғы 29 мамырдағы (№2/2025 хаттама, №4 мәселе) және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2023 жылғы 6 қарашадағы (№5/2023 хаттама, №2 мәселе) шешімдерімен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2\2023 хаттама, №6 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 3-тарау 3.1-параграфының 3.1.1 және 3.1.17 тармақтарына сәйкес, ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ:**

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 (тоғыз) адам деп белгіленсін.
2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын:
Жақыпов Нұрлан Қаршағаұлы – «Самрук-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
Таубаев Бақытжан Рысбекұлы – «Самрук-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
Қайргелді Жандос Абайұлы – «Самрук-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
Хасенов Асхат Ғалымұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы;
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – тәуелсіз директор;
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – тәуелсіз директор;
Филип Холланд (Philip Holland) – тәуелсіз директор;
Мыңшарипова Сая Найманбайқызы – тәуелсіз директор;
Шәкіров Асқар Оразалыұлы – тәуелсіз директор.
3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Жақыпов Нұрлан Қаршағаұлы сайлансын.
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл деп белгіленсін.
5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттары осы шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.
6. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Жақыпов Нұрлан Қаршағаұлы 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 жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №1 мәселе) шешімдерімен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының 11-бабының 91-тармағына және 12-бабының 99-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы шешімімен (№4/2025 хаттама, №2 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 7-тарауының 41-тармағына және 16-тарауының 120-тармағына сәйкес дауыс беруге қатысатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысы талап етіледі. Шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

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

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
корпоративтік хатшысы

Д. Шәріпов

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
2026 жылғы 13 тамыздағы №2/2026 хаттамасынан үзінді**

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

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

Өтетін күні, орны, уақыты: 2026 жылғы 13 тамыз, сағат 14:00 (Астана қаласы уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат, 1-т.е.ж., 2-қабат, «Мәжіліс» конференц-залы.

Өткізу нысаны: көзбе көз.

Осымен күн тәртібінің “«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы” екінші мәселесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2026 жылғы 13 тамыздағы №2/2026 хаттамасына

«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 жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №1 мәселе) шешімдерімен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 98-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №2 мәселе) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы 7-тарауының 38 тармағының 10) тармақшасына, 12-тарауының 73-тармағына сәйкес, ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ:**

1. Етіп белгілеу:

1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамын 8 (сегіз) адам;

2) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін 2027 жылғы 31 мамырда аяқталатын.

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясын мынадай құрамда сайлау:

1) Шәріпов Дамир Валерьевич – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясының төрағасы;

- 2) Аханова Қаламқас Сейдеханқызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 3) Қанатова Жанагүл Қанатқызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлердің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 4) Мәдиева Салтанат Асқарқызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 5) Мырзағали Абай Болатұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 6) Нечаева Оксана Николаевна – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 7) Сексенбаева Әсия Махамбетқалиқызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі;
- 8) Түлеева Қалбибі Әлімзадақызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшесі.

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 жылдық жалпы жиналысының 2024 жылғы 28 мамырдағы (№1/2024 хаттама, №8 мәселе) және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы (№4/2025 хаттама, №1 мәселе) шешімдерімен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№2/2023 хаттама, №5 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жарғысының 11-бабының 91-тармағына және 12-бабының 99-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 31 желтоқсандағы шешімімен (№4/2025 хаттама, №2 мәселе) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің 7-тарауының 41-тармағына және 16-тарауының 120-тармағына сәйкес дауыс беруге қатысатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысы талап етіледі. Шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

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

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
корпоративтік хатшысы**

Д. Шәріпов