

**«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
2023 жылғы 27 маусымдағы №3/2023 хаттамасынан
ҮЗІНДІ**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8, «Зүбәржат орамы» әкімшілік ғимараты, «Б» блогы.

Өткізу күні: 2023 жылғы 27 маусым.

Өткізу нысаны: көзбе-көз.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы» 2023 жылғы 27 маусымдағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі» (№3/2023 хаттама) бірінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Ернар Бейсенұлы Жанаділдің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі етіп Елжас Мұратұлы Отыншиев жалпы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
корпоративтік хаттамасы**



Д.В. Шарипов