

**«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  
2023 жылғы 30 мамырдағы №2/2023 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 30 мамыр.

**Өткізу түрі:** сырттай.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы (№2/2023 хаттама) күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы» бірінші мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:**

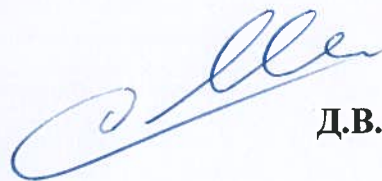
1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Тимоти Глен Миллердің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Арман Әнуарбекұлы Арғынғазин жалпы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын.

3. Арман Әнуарбекұлы Арғынғазинге осы шешімге қосымшаға сәйкес сыйақы мен өтемақы мөлшері және шарттарын айқындалсын.

4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Кристофер Джон Уолтонға белгіленген тәртіппен Арман Әнуарбекұлы Арғынғазинмен шартқа қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
корпоративтік хатшысы**



**Д.В. Шарипов**

*Шарипов (Тюлеева)*