

## ВЫПИСКА

из протокола годового Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»  
№2/2023 от 30 мая 2023 года

**Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

**Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, административное здание «Изумрудный квартал», блок «Б».

**Дата проведения:** 30 мая 2023 года.

**Форма проведения:** заочная.

По первому вопросу «Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»» повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023) единогласно принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора Миллера Тимоти Глена.
2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Аргингазина Армана Ануарбековича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.
3. Определить размер и условия вознаграждения и компенсации Аргингазину Арману Ануарбековичу согласно приложению к настоящему решению.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Уолтона Кристофера Джона в установленном порядке подписать договор с Аргингазиным Арманом Ануарбековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь  
АО НК «КазМунайГаз»



Д.В. Шарипов

*Д.В. Шарипов*