

## ВЫПИСКА

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»  
№1/2025 от 5 мая 2025 года

**Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

**Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

**Дата, место и время проведения:** 5 мая 2025 года, 15:00 часов (по времени города Астаны), Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-ой этаж, конференц-зал.

**Форма проведения:** очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» №1/2025 от 5 мая 2025 года по первому вопросу повестки дня «**О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»**»

в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктами 2 и 3 статьи 55, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктом 9) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), пунктом 3.1.1 параграфа 3.1 и пунктом 3.2.1 параграфа 3.2 главы 3 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №6), с изменениями, внесенными решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №2), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года.

2. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупова Нурлана Каршаговича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

 (Жакупова)

Для принятия решения по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций АО НК «КазМунайГаз», участвующих в голосовании. Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

**Корпоративный секретарь  
АО НК «КазМунайГаз»**



**Д. Шарипов**

Прошито и пронумеровано

на 2 (два)

листа







**ВЫПИСКА**  
**из протокола внеочередного Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»**  
**№1/2025 от 5 мая 2025 года**

**Юридический адрес АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

**Место нахождения исполнительного органа АО НК «КазМунайГаз»:** Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1.

**Дата, место и время проведения:** 5 мая 2025 года, 15:00 часов (по времени города Астаны), Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 2-ой этаж, конференц-зал.

**Форма проведения:** очная.

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» №1/2025 от 5 мая 2025 года по второму вопросу повестки дня **«О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»»**

в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктом 8) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия с 4 мая 2025 года следующих членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»:

- 1) Байзатова Максата Талгатовича;
- 2) Карымсакова Торехана Манарбековича;
- 3) Кнатовой Жибек Ермековны;
- 4) Туреханова Серикжана Алиаскаровича.

2. Избрать с 5 мая 2025 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в качестве ее членов на срок до истечения срока ее полномочий в целом следующих лиц:

- 1) Кужекенову Мархабат Баяновну;
- 2) Қарсыбека Қуана Қайроллаұлы;
- 3) Мадиеву Салтанат Аскаровну;
- 4) Мырзағали Абая Болатұлы.

 (Исаченко)

3. Секретарю Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Для принятия решения по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций АО НК «КазМунайГаз», участвующих в голосовании. Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** единогласно.

Корпоративный секретарь  
АО НК «КазМунайГаз»



Д. Шарипов

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

Прошито и пронумеровано

на 2 (двух)

листах

М

Р