QAZAQGAZ
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕС МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАДАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана № 02/24 пункт 7 от "29" 03 2024 г.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «НК «QazaqGaz»:** Правление АО «НК «QazaqGaz», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әліхан Бөкейхан, здание 12.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»:** Республика Казахстан, г. Астана, улица Сыганак, 17/10.

**Заседание Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» открыто:** в «14» часов «00» минут «29» марта 2024 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 74 статьи 11 Устава АО «НК «QazaqGaz», кворум для проведения заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» и принятия решений имеется.

Заседание проведено в очном формате с использованием видеоконференцсвязи.

**Повестка дня**

**7. О внесении изменений в Устав АО «QAZAQGAZ AIMAQ».**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 48 статьи 10 Устава АО «QAZAQGAZ AIMAQ», с абзацем б) подпункта 24) пункта 58 статьи 11 Устава АО «НК «QazaqGaz» Совет директоров АО «НК «QazaqGaz» **РЕШИЛ**:

1. Внести изменения в Устав АО «QAZAQGAZ AIMAQ» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Аскарову Б.Б. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» будет являться решением Единственного акционера АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

**Корпоративный секретарь**
**АО «НК «QazaqGaz»** **Дагарова А.М.**