

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2022 жылғы 12 қаңтарда 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында, 3-қабаттағы акт залында өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері:
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17.

Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Құрманғазы Орынғазыұлы Есқазиев Жиналыстың ашылғаны туралы хабарлап, Қоғамның есеп комиссиясының мүшесі Елена Николаевна Гороховаға сөз берді.

Е.Н.Горохова 2021 жылғы 12 желтоқсандағы (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша акция ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ берген Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 1 361 411 673 дананы, оның ішінде артықшылықты акциялар – 4 136 107 дананы, жай акциялар – 1 357 275 566 дананы құрайтынын хабарлады.

Қоғамның Жиналысына мыналар қатысты:

1. 1 034 088 144 жай акциялардың иесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бизнесті дамыту және дивестциялар департаментінің жетекші маманы Еркін Ұзақбайұлы қатысты (2022 жылғы 5 қаңтардағы №18-08 сенімхат бойынша).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 3-тармағына сәйкес, жоғарыда көрсетілген баптың 4-тармағында белгіленген жағдайларды есептемегенде, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 8) тармақшасына сәйкес дауыс беретін акциялар санына қоғам сатып алған акциялар, сондай-ақ номиналды ұстаудағы және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне тиесілі акциялар кірмейді.

Жиыны: 2021 жылғы 12 желтоқсандағы жағдай бойынша акция ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,79% құрайтын Қоғамның жиынтықтағы 1 034 088 144 жай акциясына иелік ететін, Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционердің 1 өкілі тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 1-тармағының негізінде, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентіне иелік ететін акционерлер тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде Жиналысты өткізу және оның күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.



Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Қ.О.Есқазиев «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының аппарат басшысы Марлен Армияұлы Оразбековты Қоғам Жиналысының төрағасы етіп сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Қойылған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 034 088 144 дауыс.

Дауыс бергендер:

«Қолдады» - 1 034 088 144 дауыс;

«Қарсы» - дауыс жоқ;

«Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының аппарат басшысы Марлен Армияұлы Оразбеков Қоғам Жиналысының Төрағасы етіп сайлансын.

Қ.О.Есқазиев Қоғам Жарғысының 85-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыс хатшысы болып табылатындығын хабарлады. Қоғамның Корпоративтік хатшысының дәлелді себептермен болмауына байланысты, Қоғам маманы Жадыра Тынышқалиқызы Нұрғалиеваны Жиналыс хатшысы етіп сайлау ұсынылды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Қойылған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс бергендер:

«Қолдады» - 1 дауыс;

«Қарсы» - дауыс жоқ;

«Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жадыра Тынышқалиқызы Нұрғалиева Жиналыстың хатшысы болып сайлансын.

Қ.О.Есқазиев Жиналыстың төрағасы М.А.Оразбековке сөз берді.

Одан кейін, Жиналыс төрағасы М.А.Оразбеков акционерлердің назарына Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын жеткізді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру: 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді; 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді; 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нысанын ашық тәсіл етіп белгілеу ұсынылды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс бергендер:

«Қолдады» - 1 дауыс;

«Қарсы» - дауыс жоқ;

«Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: дауыс беру тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес белгіленсін; Жиналыста күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны – ашық тәсіл болып белгіленсін.



Қоғам Жиналысының төрағасы М.А.Оразбеков Жиналыс жұмысының регламенті бойынша Жиналыс хатшысы Ж.Т.Нұрғалиеваға сөз берді, ол күн тәртібін өзгерту бойынша ұсыныстар түспегендігін хабарлады және күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашыларға он минут, жарыссөздерге қатысушыларға – бес минут, есеп комиссиясына дауыстар санын есептеуге жеті минут беруді ұсынды.

Осы мәселе бойынша басқа ұсыныстар түспегендіктен, мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауысқа салынған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыс жұмысының төмендегі регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашыларға он минут, жарыссөздерге қатысушыларға – бес минут, есеп комиссиясына дауыстар санын есептеуге жеті минут берілсін.

Жиналыстың төрағасы М.А.Оразбеков күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша Жиналыстың хатшысы Ж.Т.Нұрғалиеваға сөз берді. Жиналыс хатшысы 2021 жылғы 7 желтоқсанда Қоғамның директорлар кеңесімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2021 жылғы 10 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланды.

Осылайша, Қоғам акционерлеріне келесі күн тәртібін бекіту ұсынылды:

1. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның 2021 жылға арналған сыртқы аудиторын айқындау туралы.

Осы мәселе бойынша басқа ұсыныстар түспегендіктен, мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауысқа салынған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 034 088 144 дауыс.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 1 034 088 144 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның 2021 жылға арналған сыртқы аудиторын айқындау туралы.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша Жиналыс төрағасы М.А.Оразбеков бас бухгалтер Ұлжан Мұхатайқызы Қойшыбаеваға сөз берді.

Ұ.М.Қойшыбаева Қоғам Жарғысының 103-тармағының 11) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау жататынын хабарлады.

2018 жылғы 12 желтоқсандағы «Самұрық-Қазына» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес ұйымдары үшін аудиторлық ұйымды таңдау үшін Бірінғай комиссия отырысының хаттамасымен 2019-2021 жж. аудит үшін аудиторлық қызметтің құны анықталды, және «Эрнст энд Янг» ЖШС 2019-2021 жж. Қоғам үшін қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын сыртқы аудитор ретінде ұсынылды.

Бұған дейін Қоғам белгіленген тәртіппен 2019 және 2020 жылдарға арналған қаржылық есептіліктің аудиті бойынша жекелеген шарттар жасасқан болатын. Қазіргі уақытта Қоғамға 2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізу талап етіледі.

Қоғам акционерлерінің қарауына шешім шығарылды:
«Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2021 жылға арналған сыртқы аудитору болып белгіленсін.

Мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауысқа салынған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 034 088 144 дауыс.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 1 034 088 144 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды:

«Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2021 жылға арналған сыртқы аудитору болып белгіленсін.

Күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан кейін, Қоғам Жиналысының төрағасы М.А.Оразбеков жиналысқа қатысқаны үшін акционерлерге алғысын білдіріп, жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның Жиналысы 10 сағат 30 минутта жабылды.

**Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы**

**Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы**

**Есеп комиссиясының
мүшелері:**

**10% астам жай
акцияларға ие акционер
атынан**



_____ М.Оразбеков

_____ Ж. Нұрғалиева

_____ В. Залевская

_____ Е.Горохова

_____ А. Шалабаева

_____ Е.Ұзақбайұлы