

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы
ХАТТАМА**

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2023 жылғы 28 сәуірде 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, мәжіліс залы, 3-қабат мекенжайы бойынша өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Қоғамның Жиналысына қатысқандар:

1. 1 034 088 144 жай акция иесі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ атынан «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бизнесті дамыту және дивестициялар департаментінің жетекші маманы Еркін Ұзақбайұлы (2023 жылғы 9 наурызындағы № 18-25 сенімхат бойынша) қатысады.

Барлығы: 2023 жылғы 28 наурызындағы жағдай бойынша Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі негізінде Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,96 %-ын құрайтын, жинақтап алғанда Қоғамның 1 034 088 144 жай акциясын иеленген акционердің 1 өкілі тіркелді.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы) 45-бабы 1-тармағы негізінде Жиналыс өткізу үшін кворум бар, осыған байланысты Жиналыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы болып танылады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысында дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша Қоғамның есеп комиссиясымен дауыс берудің келесі қорытындылары шығарылды:

1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ бизнесті дамыту және дивестициялар департаментінің жетекші маманы Еркін Ұзақбайұлы Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Тарату комиссиясының хатшысы Нургалиева Жадыра Тынышқалиқызы Жиналыстың хатшысы болып сайлансын.



3. Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: дауыс беру тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50-бабы 1-тармағына сәйкес; дауыс беру нысаны Жиналыстағы күн тәртібі мәселелері бойынша – ашық тәсілмен белгіленсін.

4. Жиналыстың жұмыс регламентін белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың келесі жұмыс регламенті бекітілсін – күн тәртібінің мәселелері бойынша сөз сөйлейтіндерге – он минутқа дейін, пікірталастарда сөз сөйлейтіндерге – бес минутқа дейін, дауыстарды санау бойынша есеп комиссиясына – жеті минутқа дейін.

5. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін: "ҚазМұнайГаз" БӨ " АҚ аралық тарату балансын бекіту туралы.

6. Жиналыстың күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ аралық тарату балансын бекіту туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

"ҚазМұнайГаз" БӨ " АҚ аралық тарату балансы бекітілсін.

Есеп комиссиясының мүшелері:

Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева

