



ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, 17-үй мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) осымен өз акционерлерін Қоғам директорлар кеңесінің акционерлердің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) шақыру жөніндегі қабылданған шешімі туралы хабардар етеді, ол Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай Батыр даңғылы, 17-үй, мәжіліс залы, 3-қабат (Қоғам атқарушы органының орналасқан жері) мекенжайы бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 2019 жылғы 27 мамырда 10 сағат 00 минутта келесі күн тәртібімен өткізіледі:

- 1) 2018 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту;
- 2) Есептік қаржы жылына Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясы есебінен дивидендтің көлемін бекіту;
- 3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқарманың жұмысы туралы жылдық есепті бекіту;
- 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды 2018 жылы қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) 2018 жылы Қоғамның директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелеріне арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
- 6) Қоғам директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау;
- 7) Қоғам директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін анықтау;
- 8) Қоғам директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
- 9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақының және шығындарына өтемақының мөлшері мен шарттарын анықтау.

Жиналысты шақырудың бастамашысы Қоғамның директорлар кеңесі болып табылады (2019 жылғы 26 сәуірдегі №8 хаттама).

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты – 2019 жылғы 27 мамыр, 09 сағат 00 минут.

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақыты – 2019 жылғы 27 мамыр, 09 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда қайталама Жиналыс 2019 жылғы 28 мамырда 10 сағат 00 минутта сол күн тәртібімен сол мекенжай бойынша өткізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні – 2019 жылғы 29 сәуір 00 сағат 00 минут.

Жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар Жиналысты өткізу күніне дейін 10 күн бұрын Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй, 12-қабат, 1212-кабинет мекенжайы бойынша орналасқан Қоғамның ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.30-ға дейін, сондай-ақ www.kmger.kz сайтында акционерлер танысу үшін қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұранысы болған жағдайда, Жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұранысты алған күннен бастап 3 күн ішінде сол акционерге жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер төлейді.

Жиналысты өткізу тәртібі:

- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге уәкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтауда ескерілмейді және дауыс беруге құқығы жоқ;

- артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысып, онда қаралатын мәселелерді талқылауда қатысуға құқылы;

- Жиналысқа шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте ондай тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;

- Жиналыс, кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады;

- Жиналыс Жиналыс төрағасын сайлауды өткізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыстың хатшысы болып табылады;

- Жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыс күн тәртібінің мәселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

- Жиналыс күн тәртібінің мәселесі қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

Жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғамның жарғысымен белгіленеді

Күн тәртібінің мәселесі бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.

Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.