ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) осымен өз акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 22 қарашада Астана қаласында сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй (Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері), акт залы, 3-қабат мекенжайы бойынша келесі күн тәртібімен өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жиналыс) шақыру туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:

 **1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ерікті тарату.**

 **2) Тарату комиссиясын тағайындау.**

 **3) Тарату комиссиясы туралы Ережені бекіту.**

 **4) Тарату тәртібі мен мерзімдерін белгілеу.**

 **5) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.**

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты – 2022 жылғы 22 қараша, 09 сағат 00 минут.

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақыты – 2022 жылғы 22 қараша, 09 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда Жиналыс осы мекенжайда осындай күн тәртібімен 2022 жылғы 23 қарашада, 10 сағат 00 минутта қайтадан өткізілетін болады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2022 жылғы 22 қазан 00 сағат 00 минут.

Жиналыстың күн тәртібі мәселесі бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 үй, 12 қабат, 1212 кабинет мекенжайы бойынша Қоғам ғимаратында жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірмей жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-30-ға дейін, сондай-ақ [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) сайтында қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

Жиналысты өткізу тәртібі:

- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес;

- артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

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

- Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

- Жиналыс Жиналыс төрағасының сайлауын өткізеді. Жиналыстың хатшысы Қоғамның корпоративтік хатшысы болып табылады;

- Жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібі мәселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

- Жиналыс күн тәртібіндегі мәселе қаралғаннан және ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

Жиналысты өткізудің өзге де мәселелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның жарғысында айқындалған.

Күн тәртібі мәселесі бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

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