

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

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2019 жылғы 11 сәуірде 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, мәжіліс залы, 3-қабат мекенжайында өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Қоғамның жиналысына қатысқандар:

1 034 088 144 жай акция иесі «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы" АҚ атынан «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ өндіруші активтерді басқару департаменті директорының орынбасары Дамир Данильбекұлы Тебериков (2019 жылғы 8 ақпандағы №123-53 сенімхат бойынша).

Барлығы: 2019 жылғы 11 наурыздағы жағдай бойынша қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі негізінде Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,98 %-ын құрайтын, жиынтықта Қоғамның 1 034 088 144 жай акциясына иелік ететін акционердің 1 өкілі тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңының (бұдан әрі - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) 45-бабы 1-тармағының 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 комиссиясы дауыс берудің келесі қорытындыларын шығарды:

1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары - қаржы директоры Дәурен Сапаралыұлы Қарабаев Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғамның корпоративтік хатшысы Әйгерім Болатқызы Сүлейменова Жиналыстың хатшысы болып сайлансын.

3. Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 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:

- «Қолдады» - 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:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:

«ҚазМұнайГаз БӨ» АҚ-ның артықшылықты акцияларын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның (KASE) ресми тізімінен біржола алып тастау (ерікті делистинг) туралы.

6. Жиналыстың күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз БӨ» АҚ-ның артықшылықты акцияларын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның (KASE) ресми тізімінен біржола алып тастау (ерікті делистинг) туралы» мәселесі бойынша:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Қоғамның артықшылықты акцияларын «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның (KASE) ресми тізімінен біржола алып тастау (ерікті делистинг) туралы шешім қабылдансын.



2. Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Қ.О. Есқазиев белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.

Есеп комиссиясының мүшелері:

_____ Е. Горохова

_____ В. Залевская

_____ А. Шалабаева

