

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

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2018 жылдың 22 қаңтарында Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғ., 17, конференц-зал, 3-қабат мекен-жайында сағат 10.00 минутта өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері: Басқарма, Қазақстан Республикасы, 010000, Астага қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Қоғамның Жиналысына мыналар қатысып отырды:

1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы тарапынан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндірісті оңтайландыру жөніндегі департаменті директорының орынбасары, 43 087 006 қарапайым акциялардың иесі Тебериков Дамир Данилбекұлы (2018 жылғы 18 қаңтардағы № 113-37 сенімхат бойынша) қатысты;

2. Дауыс беруші акцияның номиналды ұстаушысы Deutsche Bank Trust Company Americas («ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның АДҚ депозитарийі) компаниясының тарапынан 96 716 571 АДҚ-ны құрайтын 16 119 428 қарапайым акцияның ұстаушысы болып табылатын Аманжолова Айжан Айтбайқызы (2018 жылғы 18 қаңтардағы сенімхат бойынша) қатысты;

3. 126 667 қарапайым акцияның иегері «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ тарапынан Шәріпов Мұрат Тұрсынұлы (2018 жылғы 19 қаңтардағы № 41 сенімхат бойынша) қатысты;

4. 4 330 қарапайым акцияның иегері «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкі еншілес ұйымы» АҚ-ның тарапынан Сүндетова Замира Серікқызы (2018 жылғы 19 қаңтардағы №0074 сенімхат бойынша) қатысты;

5. 349 қарапайым акцияның иегері «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның тарапынан Сүндетова Замира Серікқызы (2018 жылғы 18 қаңтардағы № н/з сенімхат бойынша) қатысты;

6. 22 296 қарапайым акцияның иегері «Firebird Republics Fund, Ltd» компаниясының тарапынан Муравицкий Александр (2018 жылғы 17 қаңтардағы № 07/2018 сенім хат бойынша) қатысты;

7. 4 620 қарапайым акцияның иегері «Firebird New Russia Fund, Ltd» компаниясының тарапынан Муравицкий Александр (2018 жылғы 17 қаңтардағы № 08/2018 сенім хат бойынша) қатысты;

8. 74 003 қарапайым акцияның иегері «АлЮр» ЖШС-дан Балкенов Самат Балкеноұлы (2018 жылғы 16 қаңтардағы № н/з сенімхат бойынша) қатысты;

9. 18 314 қарапайым акцияның иегері Қасымбекова Галинаның тарапынан Есенгелдіқызы Әсел (2018 жылғы 19 қаңтардағы №265 сенімхат бойынша) қатысты.

Жиыны: Жиналысқа қатысу және онда дауыс беруге құқығы бар Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жиыны 89,5%-ға ие акционерлердің 9 өкілі, тіркелді және қатысты.

Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша өткізу және дауыс беру үшін кворум бар.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша Қоғамның есептеу комиссиясы дауыс берудің мынадай қортындыларын шығарды:



1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 192 604 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының атқарушы вице-президенті – қаржылық директоры Қарабаев Дәурен Сапарәліұлы Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 6 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Шешім қабылданды: Қоғамның корпоративтік хатшысы Шошанов Сәкен Бахытжанұлы Қоғам Жиналысының хатшысы болып сайлансын.

3. Жиналыста дауыс берудің тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 7 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50 бабының 1-тармағына сәйкес белгіленсін, Қоғам Жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нысаны - ашық тәсілмен.

4. Жиналыс жұмысының регламентін белгілеу туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 7 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғам Жиналысының мынадай жұмыс регламенті белгіленсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге - он минут дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге – бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына - жеті минутқа дейін.

5. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 59 457 013 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.



Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларының қоғам оларды сатып алу кезіндегі құнын белгілеу әдістемесіне» өзгерістер енгізу туралы.

6. Жиналыс күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларының қоғам оларды сатып алу кезіндегі құнын белгілеу әдістемесіне» өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 59 447 016 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 9 997 дауыс.

Жиналыс шешім қабылдады.

Әдістеменің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда тұрған басымдықты акцияларды Қоғамның бастамашылығы бойынша сатып алу Қоғамның басымдықты акциялары айналымда тұрған Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан ағымдағы нарықтық баға бойынша іске асырылады.

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда тұрған Қоғамның қарапайым акциялары мен депозитарлық қолхаттарды Қоғамның бастамашылығы бойынша сатып алу Қоғамның қарапайым акциялары мен депозитарлық қолхаттары айналымда тұрған Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан ағымдағы нарықтық баға бойынша, не қарапайым акциялар мен депозитарлық қолхаттардың нарықтық құнының, Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің, Қоғамның даму жоспарына сәйкес олардың өзгеру келешегінің және өзге де факторлардың есебімен директорлар кеңесі белгілеген баға бойынша іске асырылады».

Есептеу комиссиясының мүшелері:

Л. Нұрмағамбетова

А. Әлиақпарова

Ш. Искаков

