

**«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) 2019 жылғы 11 ақпанда 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:

1 034 088 144 жай акция иесі «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы" АҚ атынан «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ өндірісті оңтайландыру бойынша департамент директорының орынбасары Тебериков Дамир Данильбекулы (2019 жылғы сенімхат бойынша);

Барлығы: 2019 жылғы 11 қаңтардағы жағдай бойынша қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі негізінде Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,97 %-ын құрайтын, жинақтап алғанда Қоғамның 1 034 088 144 жай акциясын иеленген акционердің 1 өкілі.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «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 салынған мәселелер бойынша Қоғамның есеп комиссиясы дауыс берудің келесі қорытындыларын шығарды:

1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасы төрағасының орынбасары - қаржы директоры Қарабаев Дәурен Сапаралыұлы Қоғам Жиналысының Төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

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

3. Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:



Дауыс бергендер:

- «Қарсы емес» - 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:

- «Қарсы емес» - 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 «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акционерлері Жалпы жиналысының есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттік ету және сайлау мерзімін белгілеу туралы» мәселемен толықтыру.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: күн тәртібі келесі мәселемен толықтырылсын «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акционерлері Жалпы жиналысының есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттік ету және сайлау мерзімін белгілеу туралы».

6. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:

1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акционерлері Жалпы жиналысының есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттік ету және сайлау мерзімін белгілеу туралы;

2) Құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және Қоғам арасындағы 2018 жылғы 19 қыркүйектегі Қаржылай көмек көрсету туралы №183-79//337-71 шартқа қосымша келісім.

7. ««ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акционерлері Жалпы жиналысының есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттік ету және сайлау мерзімін белгілеу туралы» Жиналыстың күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:



Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Есеп комиссиясының өкілдігі мерзімін 2018 жылғы 27 қарашадан бастап 2020 жылғы 27 қарашаға дейін (қоса алғанда) белгілеу.
2. Келесі тұлғаларды есеп комиссиясының мүшелеріне сайлау:
 - 1) Залевская Виктория Владимировна;
 - 2) Горохова Елена Николаевна;
 - 3) Шалабаева Аниса Болатбекқызы.

8. «Құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және Қоғам арасындағы 2018 жылғы 19 қыркүйектегі Қаржылай көмек көрсету туралы №183-79//337-71 шартқа қосымша келісім» **Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:**

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Қоғам, Құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін), ірі мәмілені жасасын – қосымша келісімнің қоса берілген жобасы шарттарында ҚМГ ҰК АҚ және Қоғам арасындағы 2018 жылғы 19 қыркүйектегі Қаржылай көмек көрсету туралы №183-79//337-71 шартқа қосымша келісім.

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

Есеп комиссиясының мүшелері:



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева