

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

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2018 жылғы 11 шілдеде, 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 17-үй мекенжайындағы 3-қабаттағы акт залында шақырылды.

Қоғамның атқарушы органдының толық атауы мен орналасқан жері: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 17-үй.

Қоғамның Жиналысына:

1. 43 087 006 жай акцияның иесі «ҚазМұнайГаз» ҮК» АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының атынан өндірісті оңтайландыру департаменті директорының орынбасары Дамир Данилбекұлы Теберіков қатысты (2018 жылғы 9 шілдедегі №113-145 сенімхат бойынша).

2. Қоғамның 1 537 артықшылықты акциясының иесі Ақмарал Оралқызы Ибрағимова.

3. Қоғамның 201 артықшылықты акциясының иесі Бақытжан Серікханұлы Құдебаев.

Жиыны: 2018 жылғы 11 маусымдағы жағдай бойынша акциялар ұстаушылары тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,97 %-тік құрайтын Қоғамның жиынтықтағы 43 087 006 жай акциясына ие, Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционердің 1 өкілі, сондай-ақ Қоғамның артықшылықты акцияларына иелік ететін 2 акционер тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Зан») 45-бабының 1-тармағының негізінде Жиналысты өткізу үшін кворум бар, осыған байланысты Жиналыс Қоғамның күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы деп танылады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысында дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша Қоғамның есеп комиссиясы дауыс берудің мынадай қорытындыларын шығарды:

1. Қоғам Жиналысының есеп комиссиясы туралы.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жок;
- «Қалыс қалды» - дауыс жок.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Жиналысты өткізу уақытына мынадай құрамдағы Қоғамның есеп комиссиясы сайлансын:



1. Әлиақпарова Айгүл Алтынбекқызы – Қоғамның корпоративтік хатшы қызметінің жетекші талдаушысы, есеп комиссиясының төрайымы ретінде;

2. Горохова Елена Николаевна – Қоғамның заң департаменті директорының орынбасары, есеп комиссиясының мүшесі ретінде;

3. Шалабаева Эниса Болатбекқызы – корпоративтік қаржыландыру және Қоғамның инвесторларымен жұмыс департаментінің аға маманы, есеп комиссиясының мүшесі ретінде.

2. Қоғам Жиналысының төрағасын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: ҚазМұнайГаз ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы төрағасының орынбасары – қаржы директоры Даурен Сапаралыұлы Қарабаев Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

3. Жиналыс хатшысын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

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

4. Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы 50-бабының 1-тармағына сәйкес дауыс берудің тәртібі; Қоғамның Жиналысында күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің нысаны – ашық тәсілмен белгіленсін.

5. Жиналыстың жұмыс регламентін белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Қоғам Жиналысының мынадай жұмыс регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минутқа дейін, жарысsezдерде сөйлеушілерге бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есеп комиссиясына жеті минутқа дейін.



6. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

- 1) «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
- 2) «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ Директорлар кеңесі туралы;
- 3) «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ акцияларды сатып алғанда, олардың құнын белгілеу әдістемесі туралы.

7. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бірінші мәселесі бойынша

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды:

1. Қоса берілген Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) К.О. Есқазиев осы шешімнен туындастын шараларды қабылдасын.

8. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ Директорлар кеңесі туралы» екінші мәселесі бойынша

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды:

1. Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам санында белгіленсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын токтатылсын:
 - 1) Жолтаев Герой Жолтайұлы (тәуелсіз атқарушы емес директор);
 - 2) Карпушин Олег Вячеславович («ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі);
 - 3) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы («ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі);
 - 4) Сыргабекова Әсия Нарыманқызы («ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі).

9. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӘ АҚ акцияларды сатып алғанда, олардың құнын белгілеу әдістемесі туралы» үшінші мәселесі бойынша

Дауыс бергендер:

- «Қолдады» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - 1 738 дауыс;
- «Қалыс қалды» - дауыс жоқ.



Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды:

«ҚазМұнайГаз» БӨ АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 23 қаңтардағы шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» БӨ АҚ акцияларды сатып алғанда, олардың құнын белгілеу әдістемесіне қоса берілген өзгерістер енгізілсін.

Есеп **комиссиясының**
мүшелері:

А. Әлиақпарова

Е. Горохова

А. Шалабаева

