

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

7. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӨ» 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) Қ.О. Есқазиев осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

8. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӨ» 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 тоқтатылсын:
 - 1) Жолтаев Герой Жолтайұлы (тәуелсіз атқарушы емес директор);
 - 2) Карпушин Олег Вячеславович («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);
 - 3) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);
 - 4) Сырғабекова Әсия Нарыманқызы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі).

9. Күн тәртібінің «ҚазМұнайГаз» БӨ» 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 мүшелері:

комиссиясының

_____ **А. Әлиакпарова**

_____ **Е. Горохова**

_____ **А. Шалабаева**

