

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
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 15 қазанда, 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 17-үй мекенжайындағы 3-қабаттағы акт залында шақырылды.

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

Қоғамның құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры Марлен Армияұлы Оразбеков Жиналыстың ашылғанын жариялап, Қоғамның есеп комиссиясының төрайымы Айгүл Алтынбекқызы Әлиақпароваға сөз берді.

Есеп комиссиясының төрайымы «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген Қоғам акционерлерінің 2018 жылғы 11 маусымдағы (00 сағат 00 минут) жағдай бойынша тізіміне сәйкес Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы саны 74 357 042 дананы, оның ішінде артықшылықты акциялар – 4 136 107 дананы, жай акциялар – 70 220 935 дананы құрайтынын хабарлады.

Қоғамның Жиналысына мыналар қатысты:

1. 43 087 006 жай акцияның иесі – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндіруші активтерді басқару департаменті директорының орынбасары Дамир Данилбекұлы Теберіков қатысты (2018 жылғы 12 қазандағы №113-201 сенімхат бойынша);

2. 139 456 артықшылықты акцияның иесі Lancrenan Investment Limited компаниясының атынан Равиль Александрович Кассильгов (2018 жылғы 8 қазандағы н/ж сенімхат бойынша) қатысты

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-тармағына сәйкес, аталған баптың 4-тармағында белгіленген жағдайларды есептегенде, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 8) тармақшасына сәйкес, дауыс беретін акциялар санына қоғам сатып алған акциялар, сондай-ақ номиналды ұстаудағы және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне тиесілі акциялар кірмейді.

Жиыны: 2018 жылғы 17 қыркүйектегі 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 1 акционердің өкілі тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағының негізінде, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтау сәтінде жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге, жиынтық қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп процентіне иелік ететін акционерлердің тізіміне қосылған акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде Жиналысты өткізу және оның күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.



Қоғамның құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры М.А. Оразбеков «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабының 2-тармағына сәйкес, жиналыс өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етілетінін хабарлады. Жоғарыда баяндалғанға сәйкес, Есеп комиссиясының төрайымы Ләззат Қалыбекқызы Нұрмағамбетова болмағандықтан, Жиналыс өткізу уақытына Қоғамның заң департаменті директорының орынбасары Елена Николаевна Горохованы есеп комиссиясының мүшесі етіп сайлау, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған есеп комиссиясының мүшесі Айгүл Алтынбекқызы Әлиақпарованы Қоғамның есеп комиссиясының төрайымы етіп сайлау ұсынылады.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды:

1. Жиналысты өткізу уақытына Қоғамның заң департаменті директорының орынбасары Елена Николаевна Горохова есеп комиссиясының мүшесі;
2. Әлиақпарова Айгүл Алтынбекқызы Қоғамның есеп комиссиясының төрайымы болып сайлансын.

М.А. Оразбеков ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы төрағасының орынбасары – қаржы директоры Дәурен Сапаралыұлы Қарабаевты Қоғам Жиналысының төрағасы етіп сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауысқа салынған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

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.

М.А. Оразбеков Қоғам Жарғысының 85-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыс хатшысы болатынын хабарлады. Осыған байланысты, Қоғамның корпоративтік хатшысы Айгерім Болатқызы Сүлейменованы Жиналыстың хатшысы етіп сайлау ұсынылды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауысқа салынған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

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.

М.А. Оразбеков Жиналыстың төрағасы Д.С. Қарабаевқа сөз берді.

Одан кейін, Жиналыс төрағасы Д.С. Қарабаев Қоғамның Жиналысында дауыс беру тәртібі мен нысанын акционерлердің назарына жеткізді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру: 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді; 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беруді; 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нысанын ашық тәсіл етіп белгілеу ұсынылды.

Осы мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: дауыс беру тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес белгіленсін; Жиналыста күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысанын ашық тәсіл болып белгіленсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы Д.С. Қарабаев Жиналыс жұмысының регламенті бойынша Жиналыс хатшысы А.Б.Сүлейменоваға сөз берді, ол күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашыларға он минут, пікір-таласқа қатысушыларға бес минут, есеп комиссиясына дауыстар санын есептеуге жеті минут беруді ұсынды.

Осы мәселе басқа ұсыныстар түспегендіктен, мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Жиналыс жұмысының мынадай регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашыларға он минут, пікір-таласқа қатысушыларға бес минут, есеп комиссиясына дауыстар санын есептеуге жеті минут берілсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы Д.С. Қарабаев Жиналыстың күн тәртібі мәселесі бойынша Жиналыс хатшысы А.Б. Сүлейменоваға сөз берді. А.Б. Сүлейменова 2018 жылғы 10 қыркүйекте Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарландыру 2018 жылғы 12 қыркүйектегі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланды. Күн тәртібін толықтыру және өзгерту туралы ұсыныстар түспеді.

Осылайша, Қоғам акционерлеріне мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады:

1) Орналастырылған жай акциялардың санын ұлғайту арқылы Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде).



Осы мәселе бойынша басқа ұсыныстар келіп түспегендіктен, мәселе дауысқа шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады:

1) Орналастырылған жай акциялардың санын ұлғайту арқылы Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде).

Күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының төрағасы Д.С.Қарабаев корпоративтік қаржыландыру және инвесторлармен жұмыс департаментінің директоры Мұхтар Амангелдіұлы Авутбаевқа сөз берді.

М.А. Авутбаев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 3) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 103-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешімді қабылдаудың акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады.

2018 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша Қоғамның жарияланған және орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны, тиісінше, 70 220 935 және 4 136 107 акцияны құрайды. Қоғам көрсетілген күні сатып алған жай және артықшылықты акциялардың саны, тиісінше, 14 261 778 және 2 634 461 дананы құрайды.

Айналымдағы барлық ауқымды депозитарийлік қолхаттарды (бұдан әрі – АДҚ) және жай акцияларды сатып алу туралы 2017 жылғы 8 желтоқсандағы тендерлік ұсынысты (бұдан әрі – Тендерлік ұсыныс) іске асыру нәтижесінде, Қоғам 135 454 910 АДҚ (2018 жылғы 18 ақпандағы жағдай бойынша Қоғам иелік еткен АДҚ-ны есептемегенде, шығарылған барлық АДҚ-ның 98,7 проценті) мен 336 584 жай акцияны сатып алды.

Тендерлік ұсыныс аяқталғаннан кейін, 2018 жылғы 10 мамырда АДҚ Лондондық қор биржасының (бұдан әрі – ЛКБ) биржалық тізімінен алынып тасталды және АДҚ бойынша сауда-саттық ЛКБ-нің негізгі нарығында алынып тасталды және осы күні Компанияның жай акциялары мен АДҚ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың ресми тізімінен алынып тасталды.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың дербес шаруашылық жүргізетін субъект ретінде Қоғамның одан арғы қызметін тоқтату бойынша жоспарларына сәйкес, Қоғам қазіргі уақытта Қоғам сатып алған АДҚ-ны жай акцияларға айырбастап, оларды «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ-тағы Қоғамның сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотына аударуды және одан кейін депозитарийлік бағдарламаны жабуды жоспарлап отыр. Қоғамның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабының 1-тармағының Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырылған акциялардың жалпы саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25%-нен аспауға тиіс екені туралы талаптарын сақтау үшін, Қоғам Қоғамның орналастырылған жай акцияларының санын ұлғайту туралы жарияланған акцияларының (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде) санын ұлғайтуы тиіс.



Депозитарийлік бағдарламаның жабылғанын, сондай-ақ осы уақытта Қоғам іске асырып жатқан айналымдағы орналастырылған артықшылықты акциялардың 100%-тіне дейін кері сатып алу бағдарламасын ескере отырып, 24 (жиырма төртке) 1 (бір) коэффициентте орналастырылған жай акциялардың (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде) санын ұлғайту ұсынылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімді қабылдау нәтижесінде, Қоғамның жарияланған акцияларының саны 1 361 417 653 (бір миллиард үш жүз алпыс бір миллион төрт жүз он жеті мың алты жүз елу үш) болды, оның ішінде:

- жай акциялар – 1 357 281 546 (бір миллиард үш жүз елу жеті миллион екі жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты);
- артықшылықты акциялар – 4 136 107 (төрт миллион бір жүз отыз алты мың бір жүз жеті) дана.

Қоғам Қоғамның акциялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгерістер енгізетін болады.

Сонымен қатар, Қоғамның орналастырылған жай акцияларының (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде) санын ұлғайтудың базалық активі Қоғамның жай акциялары болып табылатын Қоғамның 1 АДҚ-ға тиесілі Қоғамның жай акцияларының, Deutsche Bank Trust Company Americas жүйесінде, Депозитарийлік келісімге тиісті өзгерістер енгізіле отырып, ара қатынасының өзгеруіне әкеледі.

Акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізілді:

1. 24 (жиырма төртке) 1 (бір) пропорциясындағы орналастырылған жай акциялардың (Қоғам сатып алған 14 261 778 (он төрт миллион екі жүз алпыс бір мың жеті жүз жетпіс сегіз) дана санындағы жай акцияларды есептемегенде) жалпы санын 55 959 157 (елу бес миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың бір жүз елу жеті) данаға дейін ұлғайту арқылы «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ жарияланған жай акцияларының саны 1 343 019 768 (бір миллиард үш жүз қырық үш миллион он тоғыз мың жеті жүз алпыс сегіз) данаға дейін ұлғайтылсын. Қоғамның орналастырылған жай акцияларының (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде) саны ұлғайтылғаннан кейін, Қоғамның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 1 361 417 653 (бір миллиард үш жүз алпыс бір миллион төрт жүз он жеті мың алты жүз елу үш) акция болады, оның ішінде:

- жай акциялар – 1 357 281 546 (бір миллиард үш жүз елу жеті миллион екі жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты);
- артықшылықты акциялар – 4 136 107 (төрт миллион бір жүз отыз алты мың бір жүз жеті) дана.

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

Одан кейін Lancrenan Investment Limited компаниясының өкілі Р.А. Кассильговке сөз берілді, ол орналастырылған жай акциялардың санын ұлғайту артықшылықты акциялар иелерінің мүдделерін қозғайтыны және осы уақытта жүзеге асырылып жатқан сатып алу бағдарламасының шеңберінде артықшылықты акцияларды сатып алу бағасының әділсіз төмендетілгені туралы пікір білдірді.

Осыған байланысты Р.А. Кассильгов Жиналыс төрағасын күн тәртібінің мәселесі бойынша артықшылықты акциялардың иелеріне дауыс беру құқығын беруді және, егер қандай да бір болмасын себептермен бұл мүмкін болмаса, қасақана даулы шешім қабылдамау үшін, Жиналысты өткізбеуді сұрады.

Жиналыстың Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес өткізілетінін және күн тәртібінің мәселесі бойынша қандай акционерлердің дауыс беру құқығы бар екені бұрын белгіленгенін назарға ала отырып, Д.С. Қарабаев Жиналысты жалғастыруды, ал акционер қойған сұрақтарға кейінірек жауап беруді ұсынды.

Мәселе дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 437087 006 дауыс.



Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың мынадай шешімі қабылданды:

1. 24 (жиырма төртке) 1 (бір) пропорциясындағы орналастырылған жай акциялардың (Қоғам сатып алған 14 261 778 (он төрт миллион екі жүз алпыс бір мың жеті жүз жетпіс сегіз) дана санындағы жай акцияларды есептемегенде) жалпы санын 55 959 157 (елу бес миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың бір жүз елу жеті) данаға дейін ұлғайту арқылы «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ жарияланған жай акцияларының саны 1 357 281 546 (бір миллиард үш жүз елу жеті миллион екі жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты) данаға дейін ұлғайтылсын. Қоғамның орналастырылған жай акцияларының (Қоғам сатып алған жай акцияларды есептемегенде) саны ұлғайтылғаннан кейін, Қоғамның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 1 361 417 653 (бір миллиард үш жүз алпыс бір миллион төрт жүз он жеті мың алты жүз елу үш) акция болады, оның ішінде:

- жай акциялар – 1 357 281 546 (бір миллиард үш жүз елу жеті миллион екі жүз сексен бір мың бес жүз қырық алты);
- артықшылықты акциялар – 4 136 107 (төрт миллион бір жүз отыз алты мың бір жүз жеті) дана.

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

Күн тәртібінің мәселелері қаралғаннан кейін, Қоғам Жиналысының төрағасы Д.С.Қарабаев акционерлерге жиналысқа қатысқаны үшін алғыс білдіріп, жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның Жиналысы 10 сағат 40 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы

Д. Қарабаев

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

А. Сүлейменова

Есеп комиссиясының
төрайымы:

А. Әлиакпарова

Е. Горохова



_____ Ш. Ысқақов

Жай акциялардың кемінде
10%-не иелік ететін
акционерден

_____ Д. Теберіков

