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

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2019 жылғы 30 қыркүйекте 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17 мекенжайында, 3-қабаттағы акт залында өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д-лы, 17.

Қоғамның Жиналысына:
1 034 088 144 жай акцияның иесі – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ активтерді басқару департаментінің директоры Алина Отанқызы Мағұлова қатысты (2019 жылғы 27 қыркүйектегі №107-170 сенімхат бойынша).
Жиыны: 2019 жылғы 30 тамыздағы жағдай бойынша акция ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,6% құрайтын Қоғамның жиынтықтағы 1 034 088 144 жай акциясына иелік ететін, Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционердің 1 өкілі тіркелді.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) 45-бабы 1-тармағының негізінде Жиналыс өткізу үшін кворум бар, осыған байланысты Жиналыс Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болып танылады.

Қоғамның есеп комиссиясы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысында дауысқа салынған мәселелер бойынша дауыс берудің келесі қорытындыларын шығарды:

1. **Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.**

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы төрағасының орынбасары – қаржы директоры Дәурен Сапаральцұлы Қарабаев Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс бергендер:

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

ҚазМұнайГаз
БАРЛАУ ӨНДІРУ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

3. Жиналыста дауыс беру тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес дауыс беру тәртібі белгіленсін; Жиналыста күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны – ашық.

4. Жиналыс жұмысының регламентін белгілеу туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыс жұмысының төмендегі регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашыларға он минут, жарыссөздерге қатысушыларға – бес минут, есеп комиссиясына дауыстар санын есептеуге жеті минут берілсін.

5. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:
1. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
2. Жиналыстың директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.

6. Жиналыстың күн тәртібінің «Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату» туралы **бірінші мәселесі бойынша:**

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:
Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі Балтабек Мұханұлы Қуандықовтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

7. Жиналыстың күн тәртібінің «Жиналыстың директорлар кеңесінің мүшесін сайлау» туралы **екінші мәселесі бойынша**:

ҚазМұнайГаз
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Дауыс бергендер:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1) Петр Геннадьевич Лубянцев, тұтастай алғанда, Қоғамның директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттіктер мерзіміне Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын;

2) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Петр Геннадьевич Лубянцевке оның Қоғамның директор кеңесіне сайланған күнінен бастап 1000000 (бір миллион) теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы (жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы жарналарын есептемегенде) белгіленсін;

3) Петр Геннадьевич Лубянцевпен жасалған шарттың жобасына (қоса берілген) сәйкес, оның Қоғамның директорлар кеңесіне Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланған күнінен бастап өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу мөлшері мен талаптары белгіленсін;

4) Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына Қоғамның атынан Қоғамның тәуелсіз директоры Петр Геннадьевич Лубянцевпен жоғарыда көрсетілген талаптарда шартқа қол қоюға өкілеттік берілсін.

Есеп комиссиясының мүшелері:

________________ **Е. Горохова**

________________ **В. Залевская**

________________ **А. Шалабаева**

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы
Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
E&P
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ