

Ақпараттық хабарлама

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің 2010 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындыларын жариялайды.

Күн тәртібі:

- 1) 2009 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту
- 3) Қоғамның 2009 жылғы жылдық есебін бекіту
- 4) Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына өтінімдері және оларды 2009 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2009 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2009 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту
- 7) 2010 жылдың 6 айы үшін аралық қаржылық есептілікке шолу жасауды және 2010 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-да шоғырландыру мақсатында Қоғамның қаржылық есебі мен қаржылық есептілік пакетінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдарды белгілеу туралы
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау туралы
- 9) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- 10) Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу

Күн тәртібінің 2009 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту туралы бірінші мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- | | |
|----------|-----------------------|
| «Қолдап» | -48 255 406 дауыс; |
| «Қарсы» | - дауыс берілген жоқ; |
| «Қалыс» | - 042 883 дауыс; |

Күн тәртібінің Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту туралы екінші мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- | | |
|----------|-----------------------|
| «Қолдап» | - 49 294 126 дауыс; |
| «Қарсы» | - 4 163 дауыс; |
| «Қалыс» | - дауыс берілген жоқ; |

Күн тәртібінің Қоғамның 2009 жылғы жылдық есебін бекіту туралы үшінші мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- | | |
|----------|-----------------------|
| «Қолдап» | - 48 255 406 дауыс; |
| «Қарсы» | - дауыс берілген жоқ; |
| «Қалыс» | - 1 042 883 дауыс; |

Күн тәртібінің Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына өтінімдері және оларды 2009 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау Қоғамның туралы төртінші мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 287 006 дауыс
- «Қарсы» - 8 808 дауыс;
- «Қалыс» - 2 475 дауыс;

Күн тәртібінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2009 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат деген бесінші мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 287 006 дауыс;
- «Қарсы» - 8 808 дауыс;
- «Қалыс» - 2 475 дауыс;

Күн тәртібінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2009 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту туралы алтыншы мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 287 006 дауыс;
- «Қарсы» - 8 808 дауыс;
- «Қалыс» - 2 475 дауыс;

Күн тәртібінің 2010 жылдың 6 айы үшін аралық қаржылық есептілікке шолу жасауды және 2010 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-да шоғырландыру мақсатында Қоғамның қаржылық есебі мен қаржылық есептілік пакетінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдарды белгілеу туралы жетінші мәселесі бойынша:

Дауыс беру:

- «Қолдап» - 49 274 609 дауыс;
- «Қарсы» - 23 680 дауыс;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.;

Күн тәртібінің Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау туралы сегізінші мәселесі бойынша:

Филип Дэйердің кандидатурасы үшін – 49 267 931 дауыс;

Күн тәртібінің Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тоғызыншы мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 126 906 дауыс;
- «Қарсы» - 164 075 дауыс;
- «Қалыс» - 7 308 дауыс;

Күн тәртібінің Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы оныншы мәселесі бойынша:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 287 006 дауыс;
- «Қарсы» - 8 808 дауыс;
- «Қалыс» - 2 475 дауыс.

По восьмому вопросу повестки дня "Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора" проголосовали:

- За кандидатуру Филипа Дэйера - 49 267 931 голос.

По девятому вопросу повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества" проголосовали:

- "За" - 49 126 906 голосов;
- "Против" - 164 075 голосов;
- "Воздержался" - 7 308 голосов.

По десятому вопросу повестки дня "Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам" проголосовали:

- "За" - 49 287 006 голосов;
- "Против" - 8 808 голосов;
- "Воздержался" - 2 475 голосов.