

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен
тыс жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, мекен-жайы бойынша орналасқын «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 1201 конференц-залы, 12-қабат мекен-жайы бойынша 2012 жылғы 27 ақпанда сағат 10.30-да өткізілді.

Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор Мәлік Оралұлы Сәулебай Жиналысты ашық деп жариялады және Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Райымбек Ерден Ғалымұлына сөз берді.

Есеп комиссиясының төрағасы Қоғамның тіркеушісі – «Қор орталығы» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес – 2012 жылдың 1 ақпанына жағдай бойынша Қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны 74 357 042 дананы, олардан басымдықты акциялар – 4 136 107 дананы, қарапайым акциялар – 70 220 935 дананы құрайтындығын мәлімдеді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 1 бабының 8) тармақшасына сәйкес Қоғам сатып алған акциялар, номиналдық ұстаудағы және ол туралы мәлімет орталық депозитарийдің есебі жүйесінде жоқ меншік иесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың санына кірмейді. Меншік иелеріне тиесілі, Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде олар туралы мәлімет жоқ қарапайым акциялардың саны 26 540 439 дананы құрайды. Жиналыста Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 98.8 %-ға ие 2 акционердің қатысып отырғандығы тіркелді:

1. Сенім білдірілген тұлға, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының өндіруші активтер департаментінің директоры Орын Мұратұлы Сұлтановтың тұрғысында (2012 жылғы 15 ақпандағы № 1-70 сенімхат бойынша) 43 087 006 қарапайым акциялардың (Қоғам акцияларының жалпы санының 83.6 %-ның) иесі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы;

2. Сенім білдірілген тұлға Серік Жәрдемұлының Жаманбаиновтың тұрғысында (2012 жылғы 23 ақпандағы н/з сенімхат) 7 840 097 қарапайым акциялардың (Қоғам акцияларының жалпы санының 15,2 %-ның) иесі The Bank of New York Mellon.

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 98.8 %-ға ие екі акционер («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ - 83,6 %, The Bank of New York Mellon – 15,2 %) қатысып отыр.

Акционерлердің жиналысының кворумы бар.

Сәулебай М.О. Қоғам Жиналысының төрағасы етіп Орын Мұратұлы Сұлтановты сайлауды ұсынды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 50 927 103 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 782 139 дауыс;

- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 1 144 964.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Орын Мұратұлы Сұлтанов Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

Сәулебай М.О. Қоғам Жарғысының 10.39-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғам Жиналысының хатшысы болып табылатындығын хабарлады. Осыған байланысты, Қоғамның корпоративтік хатшысы Қасенов Асхат Серікұлын Қоғам жиналысының хатшысы етіп сайлау ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қасенов Асхат Серікұлы Қоғам жиналысының хатшысы болып сайлансын.

Одан кейін Жиналыс төрағасы О.М. Сұлтанов Қоғам Жиналысында дауыс берудің тәртібі мен нысанын акционерлердің назарына жеткізді. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нысаны ретінде ашық дауыс беру ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша ашық тәсілмен дауыс беру нысаны белгіленсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы О.М. Сұлтанов Жиналыстың регламентін белгілеу мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минутқа дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін уақыт беруді ұсынды.

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныс түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 1 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Жиналысының мынадай регламенті бекітілсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минутқа дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін.

Қоғам Жиналысының төрағасы О.М. Сұлтанов күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов 2012 жылғы 6 қаңтарда Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2012 жылдың 10 қаңтарында "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланғандығын хабарлады. Ірі акционерлерден күн тәртібіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы ұсыныс түскен жоқ.

Осылайша, мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады:

1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 50 927 103 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 782 139 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 1 144 964.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесін сайлау туралы.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы О.М. Сұлтанов А.С. Қасеновке сөз берді.

А.С. Қасенов Қоғам Директорлар кеңесінің шешіміне (хаттама № 20) сәйкес 2011 жылғы 22 желтоқсанда Балжанов Асқар Құмарұлының Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғандығын хабарлады.

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 50 927 103 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 49 782 139 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 1 144 964.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Балжанов Асқар Құмарұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы О.М. Сұлтанов А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов 2012 жылдың 6 қаңтарында Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысының 10.5-тармағына, 12.2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы қабылдағандығын хабарлады.

Қоғам ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Киинов Ләззат Кетебайұлын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы ұсынысы бар хатын (№ 108-26/31 хат) алды.

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

Кандидат туралы мәлімет қоса беріліп отыр.

Қоғам Жарғысының 10.51. бабына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау кезінде дауыс беру кумулятивтік дауыс беру тәсілімен жүзеге асырылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 50 927 103 дауыс.

Дауыс берді:

- **Л.К. Кииновтың кандидатурасы үшін** - 49 782 139 дауыс;
- **«Қарсы»** - дауыс берілген жоқ;
- **«Қалыс»** - 1 144 964.

Шешім кумулятивтік дауыс берумен қабылданды:

Киинов Ләззат Кетебайұлы тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

Күн тәртібінің жалғыз мәселесі бойынша шешім қабылданғаннан кейін Қоғам жиналысының төрағасы О.М. Сұлтанов акционерлерге Жиналысқа қатысқаны үшін алғыс айтты және Жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның жиналысы 11 сағат 15 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы

О. Сұлтанов

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

А. Қасенов

Санақ комиссиясының
мүшелері:

Е. Райымбеков

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

Д. Әлімов

Ғ. Нұрғалиев

О. Сұлтанов

С. Жаманбалин