

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2013 жылғы 21 мамырдағы жалпы жиналысына материалдар

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - АЖЖЖ) Қоғам Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) 2013 жылғы 16 сәуірдегі шешіміне сәйкес өткізіледі. АЖЖЖ Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қорғалжын тас жолы, 2а, «Думан» қонақ үй кешені, «Парламент» залы мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 21 мамырына 10 сағат 30 минутқа шақырылды. АЖЖЖ-ның мынадай күн тәртібі белгіленді:

1. 2012 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту
2. Қоғамның 2012 жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2012 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін бөлудің тәртібін бекіту
3. Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебін бекіту
4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арыздары және оларды 2012 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау.
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2012 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат
6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2012 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту

1. 2012 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту

Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады. Лондонның қор биржасы мен Қазақстандық қор биржасының талаптарына сәйкес Қоғам өзі және өзінің қызметі туралы ақпаратты ашуға, оның ішінде жылдың қортындылары бойынша топтастырылған қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

«Эрнст энд Янг» ЖШС-ның тәуелсіз аудиторлары Қоғамның 2012 жылға топтастырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізді және Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудиттің нәтижелері бойынша қортынды дайындады.

Қоғамның 2012 жылғы қызметінің қортындылары бойынша Қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштері мыналарды құрады:

- кірістер – 797 170 миллион теңге;
- қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес – 67 442 миллион теңге;
- өндірістік шығыстар – 140 362 миллион теңге;
- табыс салығын қоспағанда салықтар – 274 171 миллион теңге;
- негізгі құралдардың құнсыздануы – 77 012 миллион теңге;
- тозу, ескіру және амортизация – 53 747 миллион теңге;
- іске асыру жөніндегі шығыстар мен әкімшілік шығыстар – 93 088 миллион теңге;
- барлауға арналған шығыстар – 6 104 миллион теңге;
- негізгі құралдардың істен шығуынан келтірілген зиян – 3 189 миллион теңге;
- қаржылық шығыстарды шегеріп тастағандағы қаржылық кірістер – 27 297 миллион теңге;
- бағамдық айырмашылық бойынша кірістер – 9 513 миллион теңге;
- салық салынғанға дейінгі пайда – 253 749 миллион теңге;
- таза пайда – 160 823 миллион теңге.

Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебін www.kmgcp.kz мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайттан алуға болады, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Қоғамның 2012 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

2. Қоғамның 2012 жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2012 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 44 бабының 3-тармағының 3) тармақшасына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10.28-тармағының 3) тармақшасына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің Қоғамның аяқталған жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі жыл дивидендінің мөлшері туралы ұсынысын қамтуы тиіс. Қоғам Жарғысының 8.1. тармағына сәйкес дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау датасы дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған датадан кейінгі 10 күнтізбелік күннен ерте белгіленбеуі тиіс. Дивиденттерді төлеуді бастау дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін келісу датасынан кейінгі 30 күнтізбелік күннен ерте емес күнге белгіленеді.

2013 жылдың 16 наурызында өткен мәжілісте Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2012 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекітуді ұсынды.

Жоғарыда айтылғандар мен Қоғам Директорлар кеңесінің ұсынысы ескеріле отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2012 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі мен Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2012 жылғы дивидендтің мөлшерін бекіту ұсынылады.

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2012 жылға мөлшері 1 619 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2012 жылға мөлшері 1619 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2012 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 160 823 миллион теңге сомасындағы таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2012 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

4) дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2013 жылдың 31 мамыры 23 сағат 59 минут;

5) дивиденттерді төлеуді бастау уақыты – 2013 жылдың 1 шілдесі;

6) дивиденттерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша.

Шешім:

1. Қоғамның таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін – толық атауы: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлің қоғамы; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17; банктік

деректемелері: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы – 2012 жыл үшін және Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі 2012 жылғы дивидендтің мөлшері:

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2012 жылға мөлшері 1 619 теңгені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2012 жылға мөлшері 1 619 теңгені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2012 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 160 823 миллион теңге сомасындағы таза кірісі мынадай түрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2012 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

4) дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2013 жылдың 31 мамыры 23 сағат 59 минут;

5) дивидендтерді төлеуді бастау уақыты – 2013 жылдың 1 шілдесі;

6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша.

2. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) А.А. Нұрсейітов Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

3. Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебін бекіту

Қоғам Жарғысының 10.29-тармағына және 12.2-тармағының 41) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландия Листингтік Агенттігінің (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) Ашу және шынайылық жөніндегі ережесінің талаптарына сәйкес келу және Қоғамның Корпоративтік Басқару Кодексімен ұсынылған Қоғамның корпоративтік басқару стандарттарын сақтауы мақсатында Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайды, Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайды және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады. Акционерлердің назарына Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі ұсынылып отыр. Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында www.kmger.kz мекен-жайы бойынша орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұрау салуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі бекітілсін.

4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздары және оларды 2012 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағы мен Қоғам Жарғысының 10 тарауының 10.3-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне арыздары мен оларды қараудың нәтижелері туралы мәселе қаралады. 2012 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ.

Шешім:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2012 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат

2012 жылы Директорлар кеңесінің мүшелерінен тек Қоғамның тәуелсіз директорлары ғана Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі жұмысына қатысқаны үшін сыйақы алды. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының жалпы сомасы салықтарды есептегенде 731,2 мың АҚШ долларын (салықтарды есептегенде 121 250 мың теңгені), оның ішінде: Пол Мандука – салықтарды есептегенде 206,2 мың АҚШ долларын (салықтарды есептегенде 34 126 мың теңгені), Эдвард Уолш – салықтарды есептегенде 262,5 мың АҚШ долларын (салықтарды есептегенде 43 562 мың теңгені), Филип Дэйер – салықтарды есептегенде 262,5 мың АҚШ долларын (салықтарды есептегенде 43 562 мың теңгені) құрады. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары акционерлердің 2010 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысымен белгіленді. Сыйақы жылдық сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тікелей қатысатын мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің мәжілістеріне телефондық және бейнеконференц-байланыс бойынша қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің, сыйақылар жөніндегі комитетінің және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің төрағасы міндетін атқарғаны үшін сыйақыдан тұрады.

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы алмайды, бірақ мұндай тағайындаумен байланысты шығыстардың өтелуіне құқы бар.

Шешім:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2012 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту

Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 9.1. тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық есебі мен топтастырылған қаржылық есебін ұсыну кезінде бір мезгілде Директорлар кеңесі өзінің жұмысы мен Басқарманың жұмысы туралы есеп береді.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2012 жылғы жұмысы туралы егжей-тегжейлі ақпарат Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебінде ұсынылған. Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында www.kmger.kz мекен-жайы бойынша орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұрау салуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2012 жылғы жұмысы туралы есеп бекітілсін.