

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының**

ХАТТАМАСЫ

«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 минутта өткізілді.

Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлы Жиналыстың ашылғаны туралы жариялады және Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Райымбеков Ерден Ғалымұлына сөз берді.

Есеп комиссиясының төрағасы 2013 жылғы 3 мамырдағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес Қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны 74 357 042 дананы, оның ішінде басымдықты акциялар 4 136 107 дананы, қарапайым акциялар 70 220 935 дананы кұрайтындығын хабарлады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 45 бабының 1-тармағының негізінде акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтке акционерлер немесе оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына иелік етуші, акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелсе, күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Жиналыста Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 86%-ға иелік ететін 2 акционердің қатысуы тіркелді:

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» акционерлік қоғамының өндіруші активтер департаменті директорының орынбасары, 43 087 006 қарапайым акциялардың (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 63 %) иесі Тебериков Дамир Данилбекұлы (2013 жылғы 4 наурыздағы № 3-31 сенімхат бойынша);

2. Нью-Йорктің Меллон (The Bank of New York Mellon) Банкінен – 15 422 050 қарапайым акцияның (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 23 %) иесі Қайыржанов Арман Аблайұлы (2013 жылғы 15 мамырдағы нөмірсіз сенімхат бойынша).

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және оның күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

А.А. Нұрсейітов «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы Киинов Ләззат Кетebайұлын Қоғам Жиналысының төрағасы етіп сайлауды ұсынды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Киинов Ләззат Кетебайұлы Қоғам Жиналысының төрағасы болып сайлансын.

А.А. Нұрсейітов Қоғам Жарғысының 10.39-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғам Жиналысының хатшысы болып табылатындығын хабарлады. Осыған байланысты Қоғам Жиналысының хатшысы етіп – Қоғамның копроаративтік хатшысы Қасенов Асхат Серікұлын сайлау ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

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

Одан кейін Жиналыстың төрағасы Қоғамның жиналысында дауыс берудің тәртібі мен нысанын акционерлердің назарына жеткізді. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нысанын ашық тәсілмен белгілеу ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан 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 Л.К. Киинов 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 қатысқан 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 Л.К. Киинов күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов 2013 жылғы 16 сәуірде Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2019 жылдың 19 сәуірінде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланғандығын хабарлады. Күн тәртібіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы ұсыныс түскен жоқ.

Осылайша, мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады:

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.

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 087 006 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

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.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Б. Фрейзерге сөз берді. Б. Фрейзер Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататындығын мәлімдеді. 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 Қоғамның корпоративтік веб-сайтынан алуға болады, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2012 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебін бекіту ұсынылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғамның 2012 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Б. Фрейзерге сөз берді. Ол 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 екенін хабарлады. 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 1 619 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 дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2012 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивидендтерді 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.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

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 HSBKZKZX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы – 2012 жыл үшін және Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым 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 тұрғыда 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 дивидендтерді 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.

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов инвесторлармен байланыстар жөніндегі департаменттің директоры Әсел Пазылқызы Қалиеваға сөз берді. Ә.П. Қалиева 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) Ашықтық және шынайылық жөніндегі ережесінің талаптарына сәйкес келу және Қоғамды Корпоративтік Басқару Кодексімен ұсынылған Қоғамның корпоративтік басқару стандарттарын сақтауы мақсатында Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайтындығын және оны Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайтындығын әрі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынатындығын хабарлады. Акционерлердің назарына Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі ұсынылды.

Қоғамның жылдық есебі www.kmger.kz мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайтта орналастырылды.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің **төртінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов Қоғамның корпоративтік хатшысы Асхат Серікұлы Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағы мен Қоғам Жарғысының 10.3-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне арыздары мен оларды қараудың нәтижелері туралы мәселе қаралатындығын

хабарлады. 2012 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **бесінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов сөз сөйледі. Л.К. Киинов 2012 жылы Директорлар кеңесінің мүшелерінен тек Қоғамның тәуелсіз директорлары ғана Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі жұмысқа қатысқаны үшін сыйақы алғанын хабарлады. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының жалпы сомасы салықтарды есептемегенде 731 мың АҚШ долларын құрады, оның ішінде Пол Мандука – салықтарды есептемегенде 206 мың АҚШ долларын, Эдвард Уолш – салықтарды есептемегенде 263 мың АҚШ долларын, Филип Дэйр – салықтарды есептемегенде 263 мың АҚШ долларын алды. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары 2010 жылғы 25 мамырдағы акционерлердің 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.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **алтыншы мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Л.К. Киинов сөз сөйледі. Л.К. Киинов Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 9.1. тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық есебі мен топтастырылған қаржылық есебін ұсыну кезінде бір мезгілде Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына олар бойынша Директорлар кеңесі немесе Басқарма шешім қабылдайтын мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алғанда Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп ұсынатынын хабарлады.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының жұмыс туралы егжей-тегжейлі ақпарат Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебінде ұсынылған. Қоғамның 2012 жылғы жылдық есебі корпоративтік веб-сайттар орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша беріледі.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 509 056 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 58 466 933 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 42 123 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылданғаннан кейін Қоғам жиналысының төрағасы Л.К. Киинов акционерлерге Жиналысқа қатысқаны үшін алғыс айтты және Жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның Жиналысы 11 сағат 15 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

А. Қасенов