

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы  
(бұдан әрі – Қоғам) кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары  
2012 жылдың 27 ақпаны 10 сағат 30 минут**

Мәжілістің күн тәртібі:

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

## **1. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы**

Қоғам Директорлар кеңесінің шешіміне (2011 жылғы 22 желтоқсандағы № 20 хаттама) сәйкес 2011 жылдың 22 желтоқсанында Балжанов Асқар Құмарұлының Бас директор (Басқарманың төрағасы) ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

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

### **Шешім:**

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Балжанов Асқар Құмарұлының өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын.

## **2. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы**

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 шешім қабылдады.

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

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

Кандидат туралы мәлімет қоса беріліп отыр.

### **Шешім:**

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

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне  
кандидат туралы ақпарат**

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты: Киинов Ләззат Кетебайұлы
- 2) Кандидатты ұсынған акционердің атауы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғамның акцияларының саны: жоқ
- 4) Білімі туралы мәлімет: жоғары, 1971 жылы Қазақ политехникалық институтын «Геология мен мұнай және газ кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірген. Техникалық ғылымдардың докторы, Халықаралық инженерлік академияның академигі
- 5) Қоғамға аффилирлендірілгені туралы мәлімет: жоқ
- 6) Кандидаттың соңғы бес жылдағы жұмыс орындары мен басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
  - 2011 жылдың желтоқсанынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы;
  - 2010 жылдың сәуірінен бастап ҚР Мұнай және газ Вице-министрі;
  - 2003 жылдың наурызынан бастап ҚР Энергетика және минеральдық ресурстар Вице-министрі.
- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы ақпарат: жоқ.
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталуының болуы туралы ақпарат: жоқ.
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісуі туралы мәлімет: иә.