

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

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 1201 конференц-зал, 12-ші қабат мекен-жайы бойынша 2013 жылғы 9 шілдеде 10 сағат 30 минутта өткізілді.

Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор Мәлік Оралұлы Сәулебай Жиналыстың ашылғаны туралы жариялады және Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Райымбек Ерден Ғалымұлына сөз берді.

Есеп комиссиясының төрағасы «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2013 жылдың 19 маусымындағы 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 10 564 201 дананы құрайды. Жиналыста оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 95 %-ға ие 2 акционердің қатысып отырғандығы тіркелді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45 бабының 1-тармағының негізінде, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтке оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша мәселені қарауға және шешім қабылдауға құқы бар.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндірілетін активтер департаменті директорының орынбасары, 43 087 006 қарапайым акциялардың (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 72 %) иесі Тебериков Дамир Данильбекұлы (2013 жылғы 4 наурыздағы № 3-31 сенімхат бойынша);

2. Нью-Йорк Меллон Банктен (The Bank of New York Mellon) – 13 662 840 қарапайым акциялардың (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 23 %) иесі Қайыржанов Арман Абылайұлы (2013 жылғы 3 шілдедегі нөмірсіз сенімхат бойынша);

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 95 % («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ - 72 %, The Bank of New York Mellon – 23 %) ие екі акционер қатысып отыр.

Акционерлер жиналысының кворумы бар.

Сәулебай М.О. Қоғам Жиналысының төрағасы етіп - Тебериков Дамир Данильбекұлын 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: Қоғам Жиналысының төрағасы болып - Тебериков Дамир Данильбекұлы 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 қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

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

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

Одан кейін, Жиналыс төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғам 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 дауыс беру нысаны ашық тәсілмен белгіленсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы Д.Д. Тебериков 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 Д.Д. Тебериков күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. А.С. Қасенов 2013 жылғы 21 мамырда Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2013 жылдың 24 мамырында «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. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
2. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

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

Дауыс берді:

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

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

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

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. Ол Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жататындығын хабарлады. Осыған байланысты Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Л.К. Кииновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату ұсынылады.

Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 56 749 846 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 702 640 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - 47 206 дауыс.

Шешім дауыс берудің нәтижелері бойынша қабылданды:

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Л.К. Кииновтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы А.С. Қасеновке сөз берді. Ол 2013 жылғы 21 мамырда Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысының 10.6-тармағына және 12.2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы» мәселе енгізілді.

2013 жылдың 4 маусымынша Қоғам ірі акционер – «ҚазмұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамынан Берлібаев Данияр Әмірбайұлын Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы ұсыныс бар хат алды (№ 101-26/3278 хат).

Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады. Осыған байланысты Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Д.Ә. Берлібаевты Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау ұсынылады.

Үміткер туралы мәлімет қоса беріліп отыр.

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

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 56 749 846 дауыс.

Дауыс берді:

- **Д.Ә. Берлібаевтың кандидатурасы үшін** - 56 357 266 дауыс;
- **«Қарсы»** - 206 018 дауыс;
- **«Қалыс»** - 186 562 дауыс.

Шешім коммулятивтік дауыс берумен қабылданды:

Берлібаев Данияр Әмірбайұлы тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылданғаннан кейін Қоғам Жиналысының төрағасы Д.Д. Тебериков акционерлерге Жиналысқа қатысқаны үшін алғыс айтты және Жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның жиналысы 11 сағат 00 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы

Д. Тебериков

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

А. Қасенов

Есептеу комиссиясының
мүшелері:

Е. Райымбеков

Д. Әлімов

Ғ. Нұрғалиев

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

Д. Тебериков

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

А. Қайыржанов