



ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2019 жылдың 18 қарашасында сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй, мәжіліс залы, 3-қабатта (Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер) келесі күн тәртібімен өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) шақыру туралы Қоғам директорлар кеңесінің қабылданған шешімі туралы өз акционерлерін хабардар етеді:

1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-тан «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа кредит беру туралы шарт жасасу туралы;

2) 2019-2020 жылдарда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-тың сыртқы аудиторын белгілеу туралы.

Қоғамның директорлар кеңесі Жиналысты шақыруға бастамашылық етуші болып табылады (2019 жылғы 15 қазандағы №13 шешім).

Жиналысқа қатысушылардың тіркелуін бастау уақыты – 2019 жылғы 18 қарашада 09 сағат 00 минут.

Жиналысқа қатысушылардың тіркелуін аяқтау уақыты – 2019 жылғы 18 қарашада 09 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда, Жиналыс 2019 жылғы 19 қарашада 10 сағат 00 минутта осы күн тәртібімен осы мекенжайда қайта өткізілетін болады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 18 қазанда 00 сағат 00 минут.

Акционерлер Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселесі бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй мекенжайындағы Қоғам ғимаратында, 12 қабат, 1212-кабинетте жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, сондай-ақ www.kmgcp.kz сайтында Жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күн бұрын таныса алады. Қоғам акционері сұратқан жағдайда, Жиналыстың күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар сұрау алынған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберіледі, бұл ретте, құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтеретін болады.

Жиналысты өткізу тәртібі:

- Жиналыс келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуден өткеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігі бар екенін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге құқығы болмайды;

- артықшылықты акциялардың иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысуға және қаралып жатқан мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

- Жиналысқа шақырылған тұлғалар да қатыса алады, бұл ретте осы тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлей алады;

- Кворум болған жағдайда, Жиналыс жарияланған уақытта ашылады;

- Жиналыс осы Жиналыстың төрағасын сайлауды жүргізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыс хатшысы болып табылады;

- Жиналыс өз жұмысында үзіліс туралы шешім қабылдауға және жұмыс мерзімін ұзартуға, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені келесі күнге ауыстыруға құқылы;

- күн тәртібінің мәселесі қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана Жиналыс жабылды деп жарияланады.

Жиналысты өткізудің өзге мәселелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғам жарғысында айқындалған.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру көзделмеген.

Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңның 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.