

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындылары туралы
ХАТТАМА**

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Қоғам») акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») 2018 жылдың 22 мамырында сағат 10.00-де 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, акті залы, 3-ші қабат мекенжайы бойынша өткізілді.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері:

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 010000, г. Астана, Қабанбай батыр даңғ., 17.

Қоғамның Жиналысына:

1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ-дан 43 087 006 жай акциялардың иесі, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндірісті оңтайландыру жөніндегі департаментінің директоры, Баян Зухра Баянқызы 2018 жылғы 18 қаңтардағы № 113-38 сенімхат бойынша іс-қимыл жасайды;

2. 13 242 артықшылықты акцияның иесі Рахымжанов Қанат Хамитұлы;

3. 252 артықшылықты акцияның иесі «ZIM Capital» АҚ-дан «ZIM Capital» акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Нұркенов Ерке Ерлікұлы қатысты (05.01.2018ж. № 03-К бұйрығы);

4. 176 артықшылықты акцияның иесі Бисұлтанов Қуат Мелисұлы қатысты.

Жиыны: Жиналысқа қатысу және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның 43 087 006 жай акциясы бар, яғни 2018 жылғы 25 сәуірдегі жағдай бойынша акция ұстаушылар тізілімінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жиыны 99,97%-ға ие акционердің 1 өкілі тіркелді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы заң») 45 бабының 1-тармағының негізінде Жиналыс өткізу үшін кворумы бар, осыған байланысты Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Жиналыс шешім қабылдауға құқықты есептеледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша Қоғамның есептеу комиссиясы дауыс берудің мынадай қортындыларын шығарды:

1. Жиналыстың есептеу комиссиясы туралы.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыс өткізу кезеңінде Қоғамның есептеу комиссиясының мынадай құрамы сайлансын:

1. Қоғамның комплаенс жөніндегі бақылаушысының міндетін атқаруы Әлиакпарова Айгүл Алтынбекқызы – есептеу комиссиясының төрағасы ретінде;

2. Қоғамның корпоративтік хатшы қызметінің жетекші талдаушысы Сүлейменова Айгерім Болатқызы – есептеу комиссиясының мүшесі ретінде;

3. Қоғамның заң департаментінің жетекші заңгері Мұстафина Айгүл Есләмбекқызын - есептеу комиссиясының мүшесі ретінде.

2. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының атқарушы вице-президенті – қаржылық директоры Қарабаев Дәурен Сапарәліұлы Қоғам Жиналысының төрағасы етіп сайлансын.

3. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды: Қоғамның корпоративтік хатшысы Искаков Шыңғыс Ғабитұлы Қоғам жиналысының хатшысы болып сайлансын.

4. Жиналыста дауыс берудің тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес, дауыс беру нысаны – ашық тәсілмен белгіленсін.

5. Жиналыс жұмысының регламентін белгілеу туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғам Жиналысының мынадай жұмыс регламенті белгіленсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минут дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге – бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін.

6. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

- 1) 2017 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту;
- 2) Есепті қаржы жыл ішінде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) басымдықты акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін белгілеу.
- 3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысы туралы жылдық есепті бекіту.
- 4) Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініштері және 2017 жылы оларды қарау қортындылары туралы ақпарат.
- 5) 2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі және басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат.
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау.
- 7) Қоғамның директорлар кеңесінің уәкілеттігін айқындау.
- 8) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
- 9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы берудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау.

7. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «2017 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту» туралы бірінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

2017 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекітілсін.

8. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Есепті қаржы жыл ішінде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту» туралы екінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Қоғамның (толық атауы: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17;

банктік деректемелері: BSN 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы) 2017 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі және Қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері бекітілсін:

1) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2017 жылғы дивидендтің мөлшері 0 (нөл) теңге сомасын құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы 2017 жылғы дивидендтің мөлшері 25 (жиырма бес) теңге сомасын (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленетін салық сомасы) құрайды;

3) 2017 жылғы бір жай және бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерінің дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімін тіркеу күніндегі айналымдағы тиісті акциялар санына көбейтіндісіне тең соманы Қоғам акционерлерінің дивидендтерін төлеуге жіберу;

4) дивиденд алу құқығы бар акционерлердің тізімін тіркеу күні мен уақыты – 2018 жылдың 1 маусымы, 00 сағат 00 минут;

5) дивидендтер төлеуді бастау күні – 2018 жылдың 2 шілдесі;

6) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы дивидендтер алу құқығы бара акционерлердің тізімі бойынша.

2. Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Қ.О. Есқазиев Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

9. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысы туралы жылдық есепті бекіту» туралы үшінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Қоғамның 2017 жылға арналған шоғырландырылған жылдық есептілігі бекітілсін.

10. Жиналыс отырысының «Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініштері және 2017 жылы оларды қарау қортындылары туралы ақпарат» туралы төртінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Ұсынылған ақпарат мәлімет үшін қабылданын.

11. Жиналыс отырысының «2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі және басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат» туралы бесінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Ұсынылған ақпарат мәлімет үшін қабылданын.

12. Жиналыс отырысының «Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы алтыншы мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Директорлар кеңесінің сандық құрамы 8 (сегіз) адам болып белгіленсін.

13. Жиналыс отырысының «Қоғамның директорлар кеңесінің уәкілеттігі мерзімін белгілеу» туралы жетінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін (2018 жылғы 22 мамырдан бастап 2019 жылдың 22 мамырын қоса есептегенде).

14. Жиналыс отырысының «Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау» туралы сегізінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Қоғамның директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайлансын:

1. Есқазиев Құрманғазы Орынғазы ұлы – Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы);
2. Қуандықов Балтабек Мұханұлы – тәуелсіз директор ретінде;
3. Ертлесова Жәннат Жұрғалиқызы – тәуелсіз директор ретінде;
4. Жолтаев Герой Жолтайұлы - тәуелсіз директор ретінде;
5. Карпушин Олег Вячеславович – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде;
6. Қарабаев Дәурен Сапарәліұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде;
7. Мұқұшов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде;
8. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде.

15. Жиналыс отырысының «Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы берудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын белгілеу» туралы тоғызыншы мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлар Қоғамның директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап оларға сыйақы берудің мынадай мөлшері мен шарттары белгіленсін:

Қоғамның әр тәуелсіз директорына ай сайынғы сыйақы мөлшері 1 000 000 теңге (жеке табыс салығы және міндетті зейнеткерлік жарналар есептелместен).

2. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілейтін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ ішкі құжаты бекітілгенге дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін олардың шығыстарын өтеудің мынадай мөлшері мен шарттары белгіленсін:

1) тәуелсіз директорлар үшін олармен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес белгіленеді;

2) директорлар кеңесінің қалған мүшелері үшін директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне байланысты мынадай шығыстар:

- тұрғын үй жалдау бойынша – іс жүзіндегі шығыстар бойынша;
- мәжіліс/кездесу орнына бару және өзінің тұрақты жұмыс орнына/тұрғылықты тұратын жеріне қайтып келу - бизнес – класс тарифі бойынша;
- әуежайдан/вокзалдан және әуежайға/вокзалға және отельден/отельге трансфер – іс жүзіндегі шығыстар бойынша;
- халықаралық (ұялы) байланысты, факсимильдік байланысты, бейнеконференцияларды, конференц-коллдарды пайдалану – іс жүзіндегі шығыстар бойынша.

Өтемақы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ға шығыстарды растайтын құжаттар берілген жағдайда төленеді.

3. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жоғарыда аталған талаптарда Қоғамның атынан Қоғамның тәуелсіз директорларымен жасалатын шарттарға қол қою уәкілеттік берілсін.

Есептеу комиссиясының мүшелері:

А. Әлиақпарова

А. Сүлейменова

А. Мұстафина