

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

**ХАТТАМАСЫ**

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі 17. Hilton Garden Inn Astana отелінде 1 қабаттағы «Тулип» Конференц-залында (сол қанат) 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 2015 жылдың 17 сәуірінегі 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.

Жиналысты ірі акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілетті өкілінің, қарапайым акцияларды номиналды ұстаушы Deutsche Bank Trust Company Americas («РД «ҚазМунайГаз» АҚ депозитарлық банкі) өкілінің және акционердің өкілетті өкілі «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ-ның қатысып отырғаны тіркелді.

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» акционерлік қоғамының өндіруші активтер департаменті директорының орынбасары, 43 087 006 қарапайым акциялардың иесі Тебериков Дамир Данилбекұлы (2015 жылғы 10 сәуірдегі № 2-57 сенімхат бойынша);

2. 15 540 130 қарапайым акциялардың номиналды ұстаушысы Deutsche Bank Trust Company Americas-тан («ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ депозитарлық банкі) Аманжолова Айжан Айтбайқызы (2015 жылғы 11 мамырдағы нөмірсіз сенімхат бойынша);

3. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ-дан «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ деректеріне сәйкес 8 623 басымдықты акциялардың иесі Балғынбеков Ғабиден Сапарбекұлы (2015 жылғы 18 мамырдағы нөмірсіз сенімхат бойынша). Қазақстан Республикасының «Акционерлік қорғамдар туралы» Заңының 13-бабының 3-тармағына сәйкес басымдықты акция осы баптың 4-тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.

Жиыны: Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,3%-ке ие иелік ететін акционерлердің екі өкілі («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, Deutsche Bank Trust Company Americas) тіркелді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қорғамдар туралы» Заңының 45-бабының 1-тармағының негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтке акционерлердің тізіміне енгізілген, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар, жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер мен олардың өкілдері тіркелсе акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

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

А.А. Нұрсейітов Қоғам Жиналысының төрағасы етіп - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы төрағасының Бірінші орынбасары Кристофер Хопкинсонды сайлауды ұсынды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 035 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 43 087 035 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:** Қоғам Жиналысының Төрағасы болып «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы төрағасының Бірінші орынбасары Кристофер Хопкинсон 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 корпоративтік хатшысы Жексенбиев Айдар Нұрланұлын сайлау ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 035 дауыс.

**Дауыс берді:**

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

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:** Қоғамның корпоративтік хатшысы Жексенбиев Айдар Нұрланұлы Қоғам Жиналысының хатшысы болып сайлансын.

Одан кейін, Жиналыстың төрағасы Қоғамның Жиналысында дауыс берудің тәртібі мен нысанын акционерлердің назарына жеткізді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қорғамдар туралы» Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мына жағдайларды: 1) акциялар бойынша дауыстардың ең жоғарғы санын шектеу; 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру; 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар әр адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда»бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. 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:** Қазақстан Республикасының «Акционерлік қорғамдар туралы» Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес дауыс

берудің тәртібі мен Қоғамның Жиналысында күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің нышаны – ашық тәсілмен белгіленсін.

Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша ашық тәсілмен дауыс беру нысаны белгіленсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы К. Хопкинсон Жиналыстың регламентін белгілеу мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. А.Н. Жексенбиев 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 қатысқа 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 К. Хопкинсон күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. А.Н. Жексенбиев 2015 жылдың 30 наурызында Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2015 жылдың 3 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. 2014 жылдың жылдық қаржылық есебін бекіту;
2. Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісі мен Қоғамның бір акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшерін айқындаудың тәртібін белгілеу;
3. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебін бекіту;
4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арыздары және оларды 2014 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау;
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2014 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 58 627 136 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:** Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. 2014 жылғы жылдық т қаржылық есептілікті бекіту;
2. Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін айқындау;
3. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебін бекіту;
4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арыздары мен оларды 2014 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау;
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2014 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы К. Хопкинсон Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Абдулғафаров Дастан Елемесұлына сөз берді. Д.Е. Абдулғафаров Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататындығын мәлімдеді.

KASE мен London Stock Exchange листингтік талаптарына орай «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторлары Қоғамның 2014 жылға Қоғамның топтастырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізді. Аудит жөніндегі комитет (бұдан әрі – комитет) туралы ережеге сәйкес аталған қаржылық есептілікті комитет 2015 жылдың 24 ақпанында қарады.

Қоғамның 2014 жылғы қызметінің қортындылары бойынша Қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштері мыналарды құрады:

- кірістер – 845 770 миллион теңге;
- таза пайда – 47 038 миллион теңге.

Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебін [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz) бойынша Қоғамның корпоративтік веб-сайтынан алуға болады, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 58 612 544 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 14 592 дауыс.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы К. Хопкинсон Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Абдулғафаров Дастан Елемесұлына 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.

2015 жылдың 7 сәуірінде өткен мәжілісте Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2014 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 2014 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі мен Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2014 жылғы дивидендтің мөлшерін бекіту ұсынылады.

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) осы шешімнің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген дивиденттердің мөлшерлері Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнгі АҚШ долларына 185,65 теңгеге тең бағамға дивиденттер төлеуді бастау датасына Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген теңгенің АҚШ долларына ресми бағамына қатысты есептелетін дивиденттің коэффициентке белгіленген мөлшерін белгілеу жолымен қайта индекстелетін болады;

4) Қоғамның 2014 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2014 жылғы дивиденттің қайта индекстелген мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

5) дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2015 жылдың 1 маусымы 23 сағат 59 минут;

6) дивиденттерді төлеуді бастау уақыты – 2015 жылдың 1 шілдесі;

7) дивиденттерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 50 870 547 дауыс;
- «Қарсы» - 7 753 213 дауыс;
- «Қалыс» - 3 376 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 HSBKZZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы - 2014 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай

тәртібі мен Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2014 жылғы дивидендтің мөлшері бекітілсін:

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңгені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) осы шешімнің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген дивиденттердің мөлшерлері Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнге 185,65 АҚШ долларына тең бағамға дивиденттер төлеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген, теңгенің АҚШ долларына ресми бағамына қатысты есептелетін дивиденттің коэффициентке белгіленген мөлшерін белгілеу жолымен қойта индекстелетін болады;

4) Қоғамның 2014 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес таза кірісі мынадай түрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2014 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

5) дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2015 жылдың 1 маусымы 23 сағат 59 минут;

6) дивиденттерді төлеуді бастау уақыты – 2015 жылдың 1 шілдесі;

7) дивиденттерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивиденттер 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 К. Хопкинсон 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 2014 жылғы жылдық есебі ұсынылды. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебі [www.kmgcp.kz](http://www.kmgcp.kz) мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайтта орналастырылды, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқа дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 58 612 544 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 14 592 дауыс.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің **төртінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы К. Хопкинсон Қоғамның корпоративтік хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. Ол Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағының 3) тармақшасы 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. 2014 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 58 623 760 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - 3 376 дауыс.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **бесінші мәселесі бойынша** Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы К. Хопкинсон сөз сөйледі. Ол 2014 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 есептегенде ҚҚС қоса есептегенде 157 128,1 мың теңгені, оның ішінде: Эдвард Уолш – салықтарды есептегенде 51 700,3 мың теңгені, Филип Дэйер – салықтарды есептегенде 53 727,5 мың теңгені, Алистер Фергюсон – салықтарды есептегенде 51 700,3 мың теңгені құрады. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары 2014 жылғы 14 сәуірдегі 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 қатысқан дауыстардың жалпы саны – 58 627 136 дауыс.

**Дауыс берді:**

- «Қолдап» - 58 571 849 дауыс;
- «Қарсы» - 51 911 дауыс;
- «Қалыс» - 3 376 дауыс.

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылданғаннан кейін Қоғам Жиналысының Төрағасы К. Хопкинсон акционерлерге Жиналысқа қатысқаны үшін алғыс айтты және Жиналысты жабық деп жариялады.

Қоғамның Жиналысы 11 сағат 15 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы  
жиналысының төрағасы

\_\_\_\_\_

К. Хопкинсон

Акционерлердің жалпы  
жиналысының хатшысы

\_\_\_\_\_

А. Жексенбиев

Санақ комиссиясының  
мүшелері:

\_\_\_\_\_

Е. Райымбеков

\_\_\_\_\_

Г. Аяғанова

\_\_\_\_\_

А. Әлиакпарова

Қарапайым акциялардың  
10%-нан астамына ие  
акционерден

\_\_\_\_\_

Д. Тебериков

Қарапайым акциялардың  
10%-нан астамына ие  
акционерден

\_\_\_\_\_

А. Аманжолова