

## ҚҰЛАҚТАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) осымен өзінің акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, (Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері) 1201 конференц-залы, мекен-жайы бойынша 2016 жылдың 3 тамызында 10 сағат 00 минутта мынадай күн тәртібімен өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жиналыс) шақыру туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:

1. Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ны (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) және ҚМГ ҰК-ның бақылауында немесе ҚМГ ҰК-мен бірлесіп үшінші тұлғаның жалпы бақылауындағы заңды тұлғаларды есептемегенде, қатысып отыратын және дауыс беретін (өзі тікелей немесе өкілі арқылы) қарапайым акцияларын (жаһандық депозитарлық қолхаттар нысанындағыларын қоса алғанда) иеленетін Қоғам акционерлерінің 2006 жылғы 8 қыркүйектегі ҚМГ ҰК мен Қоғамның арасындағы Өзара қарым-қатынастар туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілуін мақұлдауы және Тәуелсіз акционерлердің Қоғамның тәуелсіз акционерлеріне оны жасасуға Қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөнінде ұсыным жасасуы.

2. Тәуелсіз акционерлердің Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуін мақұлдауы.

3. Тәуелсіз директорлар күн тәртібінің 1) және 2) мәселелерін мақұлдауы шартымен Қоғамның жарғысына олар Ұсыныстың қолданылу мерзімі аяқталысымен өз күшіне енетін (бұл термин ҚМГ ҰК-ның 2016 жылғы 17 маусымдағы жазбаша өкімінде айқындалғандай) өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

4. ҚМГ ҰК-ның базалық активі Қоғам акциясы болып табылатын Қоғамның акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттарын сатып алуы мәселесіне қатысты ақпарат.

Жиналыс шақырудың бастамашысы Қоғамның ірі акционері және Қоғамның 43 087 006 қарапайым акцияларының меншік иеленушісі - ҚМГ ҰК болып табылады. ҚМГ ҰК-ның (оның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

Жиналсқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 2016 жылдың 3 тамызы 9 сағат 00 минут.

Жиналсқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты – 2016 жылдың 3 тамызы 9 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда Жиналыс осы күн тәртібімен осы мекен-жай бойынша 2016 жылдың 4 тамызында 10 сағат 00 минутта өткізілетін болады.

Жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімі жасалған күні мен уақыты – 2016 жылдың 1 шілдесі 23 сағат 59 минут.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен, оның ішінде ҚМГ ҰК-ның 2016 жылдың 17 маусымындағы жазбаша өкімімен акционерлер Жиналыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 10 күн бұрын Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 5-ші қабат, 507 кабинет мекен-жайы бойынша Қоғамның ғимаратында жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, сондай-ақ [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) сайтында таныса алады. Қоғамның акционері сұрау салған жағдайда Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар ондай акционерге сұрау салу алынған күннен бастап 3 жұмыс күнінің ішінде жолданатын болады.

Жиналысты өткізудің тәртібі:

- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізілгеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі оның Жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы қажет. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум белгілеу кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқы болмайды;

- басымдықты акцияның меншік иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысуға және ол қарастыратын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

- шақырылған адамдар Жиналысқа қатыса алады, бұл ретте ондай адамдар Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлеуге құқы бар;

- Жиналыс кворумның болуы шартымен жарияланған уақыт бойынша ашылады;

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

- Жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс уақытын ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқы бар;

- Жиналыс күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

Жиналыс өткізудің өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қоғамның Жарғысында айқындалған.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.

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