

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

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқын «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 2015 жылғы 13 қаңтарда 10 сағат 30 минутта өткізілді.

Аппараттың басшысы Мәлік Оралұлы Сәулебай Жиналыстың ашылғаны туралы жариялады және Қоғамның санақ комиссиясының төрағасы Райымбек Ерден Ғалымұлына сөз берді.

Санақ комиссиясының төрағасы «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2014 жылдың 15 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны 74 357 042 дананы, олардың ішінде 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, сондай-ақ 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 9 765 993 дананы құрайды.

Жиналыста ірі акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның өкілеттендірілген өкілі және қарапайым акциялардың номиналды ұстаушысының өкілі 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 акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

1. 43 087 006 қарапайым акциялардың иесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның атынан «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндіруші активтерді басқару департаменті директорының орынбасары Тебериков Дамир Данильбекұлы (2015 жылғы 13 қаңтардағы № 15-17 сенімхат бойынша) қатысты;

2. Қарапайым акциялардың номиналды ұстаушысы Deutsche Bank Trust Company Americas-тың атынан («ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның депозитарлық банкі) 14 393 569 қарапайым акциялар иелерінің өкілі ретінде Нагаев Илья Александрович (2015 жылғы 6 қаңтардағы нөмірсіз сенімхат бойынша) қатысты.

3.11 672 қарапайым иесі «Асыл-Инвест» АҚ атынан «Асыл-Инвест» акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Балғынбеков Ғабиден Сапарбекұлы қатысты.

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 86 %-ын иеленетін үш акционер («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, Deutsche Bank Trust Company Americas және «Асыл-Инвест» АҚ) 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 – 43 098 678 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 098 678 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 Жексенбиев Айдар Нұрланұлын Қоғам Жиналысының хатшысы етіп сайлау ұсынылды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 098 678 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 098 678 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жексенбиев Айдар Нұрланұлы Қоғам жиналысының хатшысы болып сайлансын.

М.О. Сәулебай Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 46 бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде есептеу комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналысты өткізу уақытына есептеу комиссиясының мүшесін қосамша сайлауға рұқсат етілетіндігін хабарлады. Жоғарыда көрсетілгендерге сәйкес, жұмыс істеп тұрған санақ комиссиясының мүшесі Нұрғалиев Ғабиден Қасымбайұлының болмауына байланысты Аяғанова Гүлнар Октябрьқызын есептеу Жиналысты өткізу уақытына комиссиясының мүшесі етіп сайлауды ұсынды.

Аталған мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 098 678 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 098 678 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Аяғанова Гүлнар Октябрьқызы жиналысты өткізу уақытына Қоғам жиналысының хатшысы болып сайлансын.

Одан кейін, Жиналыс төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның 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 қатысқа дауыстардың жалпы саны – 2 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 2 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша ашық тәсілмен дауыс беру нысаны белгіленсін.

Қоғам Жиналысының төрағасы Д.Д. Тебериков 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 – 2 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 2 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 санақ комиссиясына жеті минутқа дейін.

Қоғам Жиналысының төрағасы Д.Д. Тебериков күн тәртібінің мәселесі бойынша Қоғам Жиналысының Хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. А.Н. Жексенбиевке 2014 жылғы 18 қарашада Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2014 жылғы 21 қарашада «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. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Берлібаев Данияр Әмірбайұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
2. Кристофер Саймон Хопкинсонды тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 098 678 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 098 678 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс жоқ;
- «Қалыс» - дауыс жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

3. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Берлібаев Данияр Әмірбайұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

4. Кристофер Саймон Хопкинсонды тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы Жексенбиев Айдар Нұрланұлына сөз берді. Қоғам Жарғысының 11.1 тармағының 8) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады. Осыған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Берлібаев Данияр Әмірбайұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату ұсынылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны - 57 492 247 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 57 328 735 дауыс;
- «Қарсы» - 955 дауыс;
- «Қалыс» - 1162 557 дауыс.

Шешім қабылданды:

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Берлібаев Данияр Әмірбайұлының өкілетті мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы Жексенбиев Айдар Нұрланұлына сөз берді.

2014 жылдың 26 желтоқсанында Қоғам ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Кристофер Саймон Хопкинсонды Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы ұсыныс алынды. Кандидат туралы мәлімет Жиналыстың материалдарында ұсынылып отыр.

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады. Осыған байланысты акционерлердің жалпы жиналысына К.С. Хопкинсонды Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау ұсынылады. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50 бабының 1-тармағы мен 54 бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер сайлауға түскен жағдайда дауыс беру «бір акция – бір үміткер» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны - 57 492 247 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 57 251 800 дауыс;
- «Қарсы» - 955 дауыс;

- «Қалыс» - 239 492 дауыс.

Шешім қабылданды:

Кристофер Саймон Хопкинсон тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

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

Қоғамның жиналысы 11 сағат 00 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы

Д. Тебриков

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

А. Жексенбиев

Санақ комиссиясының
мүшелері:

Е. Райымбеков

Ж. Әлімов

Г. Аяғанова

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

Д. Тебриков

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

И. Нагаев