

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс берудің қортындылары туралы
ХАТТАМА**

Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2015 жылдың 13 қаңтарында 10 сағат 30 минутта 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 1201 конференц-залы, 12-қабат мекен-жайы бойынша өткізілді.

Жиналысқа Қоғамның есептеу комиссиясының мына мүшелері қатысты:

Райымбеков Ерден Ғалымұлы – есептеу комиссиясының төрағасы;
Әлімов Жамбыл Сәбитұлы – есептеу комиссиясының мүшесі;
Аяғанова Гүлнара Октябрьқызы – есептеу комиссиясының мүшесі.

Қоғамның есептеу комиссиясы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша мынадай қортындылар шығарды:

Теберіков Дамир Данилбекұлын Жиналыстың төрағасы етіп сайлау туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Жексенбиев Айдар Нұрланұлын Жиналыстың хатшысы етіп сайлау туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Аяғанова Гүлнара Октябрьқызын Жиналысты өткізу уақытына есептеу комиссиясының мүшесі етіп сайлау туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Дауыс берудің түрін ашық тәсіл ретінде белгілеу туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Жиналыстың жұмыс регламентін белгілеу туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс берді:

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

Шешім қабылданды.

Жиналыстың күн тәртібінің Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Берлібаев Данияр Әмірбайұлының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы **бірінші мәселесі бойынша.**

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 57 328 735 дауыс;
- «Қарсы» - 955 дауыс;
- «Қалыс» - 162 557 дауыс.

Шешім қабылданды.

Жиналыстың күн тәртібінің Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі етіп Кристофер Саймон Хопкинсонды Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзіміне сайлау туралы **екінші мәселесі бойынша.**

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 57 251 800 дауыс;
- «Қарсы» - 955 дауыс;
- «Қалыс» - 239 492 дауыс.

Шешім қабылданды.

Есептеу комиссиясының мүшелері:

Е. Райымбеков

Ж. Әлімов

Г. Аяғанова
