

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

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») 2016 жылдың 13 сәуірінде 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 1201 конференц-залы, 12-ші қабат мекен-жайы бойынша өткізілді.

Қоғамның жиналысында қатысып отырды:

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндіріс жөніндегі департаменті директорының орынбасары Теберіков Дамир Данилбекұлы (2016 жылғы 12 ақпандағы № 110-36 сенімхат бойынша);

2. Deutsche Bank Trust Company Americas («ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның депозитарлық банкі) қарапайым акциялардың номиналды ұстаушысы, 12 951 824 қарапайым акциялардың иелерінің өкілі ретінде Аманжолова Айжан Айтбайқызы (2016 жылғы 6 сәуірдегі н-з сенімхат бойынша);

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 82,8 %-на («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, Deutsche Bank Trust Company Americas) ие, Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар акционерлердің екі өкілі қатысып отыр.

Акционерлер жиналысының кворумы бар.

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

1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғам Жиналысының төрағасы болып ҚМГ ҰК-ның өндіріс жөніндегі департамент директорының орынбасары Теберіков Дамир Данилбекұлы сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: Қоғамның корпоративтік хатшысы Жексенбиев Айдар Нұрланұлы Қоғам Жиналысының хатшысы болып сайлансын.

3. Жиналыста дауыс берудің тәртібі мен нысанын белгілеу туралы:

Дауыс берді:

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

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

4. Жиналыс жұмысының регламентін белгілеу туралы:

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі 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.

5. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 038 830 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

- 1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
- 2) Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін белгілеу;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін

орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарының өтемақыларын төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

6. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу» туралы бірінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 038 830 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Директорлар кеңесінің сандық құрамы 8 адам деп белгіленсін.

7. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімін белгілеу» туралы екінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 038 830 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі 2016 жылдың 13 сәуірінен бастап 2017 жылдың 25 мамырына дейін қоса алғанда деп белгіленсін.

8. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау» туралы үшінші мәселесі бойынша.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе кумулятивтік дауысқа салынды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны - 448 246 207 дауыс.

Дауыс берді:

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат	Берілген дауыстардың саны
Хопкинсон Кристофер	68 492 688 дауыс
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы	68 424 003 дауыс
Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы	518 284 дауыс
Гончаров Игорь Валерьевич	68 271 497 дауыс
Сырғабекова Әсия Нарыманқызы	68 071 156 дауыс
Дэйер Филип	27 878 879 дауыс
Уолш Эдвард	27 526 432 дауыс
Фергюсон Аластэр	27 878 879 дауыс
Густаве ван Меербеке	68 271 497 дауыс
Германович Алексей Андреевич	22 912 892 дауыс

Жиналыстың шешімі қабылданды:

Қоғам Директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайлансын:

- 1) Хопкинсон Кристофер – ҚМГ ҰК өкілі;
- 2) Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы – ҚМГ БӨ-нің Бас директоры (Басқарма төрағасы);
- 3) Гончаров Игорь Валерьевич - ҚМГ ҰК өкілі;
- 4) Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - ҚМГ ҰК өкілі;
- 5) Густаве ван Меербеке - ҚМГ ҰК өкілі;
- 6) Дэйер Филип – тәуелсіз директор;
- 7) Уолш Эдвард - тәуелсіз директор;
- 8) Фергюсон Аластэр - тәуелсіз директор.

9. Жиналыс отырысының «Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарының өтемақыларын төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу» туралы төртінші мәселесі бойынша.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 038 830 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Жиналыстың шешімі қабылданды:

1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға олар Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап сыйақы төлеудің мынадай мөлшерлері мен шарттары белгіленсін:

- 1) Жылдық сыйақы – жылына 150 мың АҚШ доллары
- 2) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу:
Тікелей қатысу – бір мәжіліс үшін 10 мың АҚШ доллары
Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – бір мәжіліс үшін 5 мың АҚШ доллары.
- 3) Директорлар кеңесінің комитетінде төрағалық ету (жылына):
Аудит жөніндегі комитет – 25 мың АҚШ доллары
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет – 15 АҚШ доллары
Сыйақылар жөніндегі комитет – 15 АҚШ доллары.
- 4) Тәуелсіз директорлардың мәжілісі – бір мәжіліс үшін 2,5 мың АҚШ доллары.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жоғарыда айтылған талаптарда Қоғамның тәуелсіз директорларымен жасалатын шарттарға Қоғамның атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.

Есептеу комиссиясының мүшелері:

Е. Райымбеков

Г. Аяғанова

А. Әлиақпарова