

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс 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 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 жылдың 26 қарашада 10 сағат 30 минутта өткізілді.

Қоғамның жиналысында қатысып отырды:

1. 43 087 006 қарапайым акциялардың иесі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ-ның атынан ҚМГ ҰК-ның өндіріс жөніндегі департаменті директорының орынбасары Тебериков Дамир Данильбекұлы (2015 жылғы 18 қарашадағы № 110-106 сенімхат бойынша) қатысты;

2. Қарапайым акциялардың номиналды ұстаушысы Deutsche Bank Trust Company Americas-тың (Қоғамның депозитарлық банкі) атынан 13 667 603 қарапайым акциялар иелерінің өкілі ретінде Аманжолова Айжан Айтбайқызы (2015 жылғы 18 қарашадағы нөмірсіз сенімхат бойынша) қатысты.

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жиыны 84 %-ын иеленетін, Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар акционерлердің («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, Deutsche Bank Trust Company Americas) екі өкілі қатысып отыр.

Акционерлер жиналысының кворумы бар.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша Қоғамның есептеу комиссиясы дауыс берудің мынадай қорытындыларын шығарды:

1. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Жиналыстың шешімі қабылданды: ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы өндіріс жөніндегі департаментінің орынбасары Тебериков Дамир Данильбекұлы Қоғам жиналысының төрағасы болып сайлансын.

2. Жиналыстың хатшысын сайлау туралы.

Дауыс берді:

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

Шешім 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: Қоғам Жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес, 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 жұмыс регламенті белгіленсін: күн тәртібінің мәселелері бойынша сөйлеушілерге он минут дейін, жарыссөздерде сөйлеушілерге – бес минутқа дейін, дауыстарды санау жөніндегі есептеу комиссиясына жеті минутқа дейін.

5. Күн тәртібін бекіту туралы:

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 754 609 дауыс;
- «Қарсы» - дауыс берілген жоқ;
- «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі белгіленсін:

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сандық құрамы, өкілеттігі мерзімін белгілеу және Қоғамның жалпы жиналысы есеп комиссиясының мүшелерін сайлау;
- 2) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.

6. Жиналыс мәжілісі күн тәртібінің «Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу және есептеу комиссиясының мүшелерін сайлау».

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 55 675 884 дауыс;
- «Қарсы» - 1 045 394 дауыс;
- «Қалыс» - 33 331 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.

1. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамы 3 адамға белгіленсін.

2. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының есептеу комиссиясының өкілеттігі мерзімі үш жылға – 2015 жылдың 26 қарашасынан 2018 жылдың 26 қарашасын қоса алғандағы мерзімге.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясы мына құрамда сайлансын:

1) Райымбеков Ерден Ғалымұлы Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің йыомплаенс жөніндегі бақылаушысы;

2) Аяғанова Гүлнара Октябрьқызы Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің аға талдаушысы;

3) Әлиақпарова Айгүл Алтынбекқызы Қоғамның корпоративтік хатшы қызметінің аға талдаушысы.

7. Жиналыс отырысы күн тәртібінің «Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесін сайлау» деген екінші мәселесі бойынша.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54 бабының 1-тармағы мен 54 бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат сайлануға түскен жағдайда дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 56 754 609 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 664 089 дауыс;
- «Қарсы» - 57 189 дауыс;
- «Қалыс» - 33 331 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Мыны адамдар тұтастай алғанда директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғамның директорлар кеңесінің құрамына сайлансын:

- Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы (Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы);

- Гончаров Игорь Валерьевич (акционердің өкілі).

Есептеу комиссиясының мүшелері: