

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 13 желтоқсанында 10 сағат 00 минутта мынадай күн тәртібімен өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жиналыс) шақыру туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:

- 1) Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 2) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.

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

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 2016 жылдың 13 желтоқсаны 9 сағат 00 минут.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты – 2016 жылдың 13 желтоқсаны 9 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда Жиналыс осы күн тәртібімен осы мекен-жай бойынша 2016 жылдың 14 желтоқсанында 10 сағат 00 минутта өткізілетін болады.

Жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімі жасалған күні мен уақыты – 2016 жылдың 11 қарашасы 23 сағат 59 минут.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 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.kmgcp.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.