

**«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-залы, 12-ші қабат мекен-жайы бойынша 2014 жылғы 25 ақпанда 10 сағат 30 минутта өткізілді.

Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор Мәлік Оралұлы Сәулебай Жиналыстың ашылғаны туралы жариялады және Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Райымбек Ерден Ғалымұлына сөз берді.

Есеп комиссиясының төрағасы «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2014 жылдың 25 қаңтарындағы жағдай бойынша Қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны 74 357 042 дананы, олардан 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, 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 9 754 117 дананы құрайды. Жиналыста Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99 %-ға ие 2 акционердің 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. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндірілетін активтер департаменті директорының орынбасары, 43 087 006 қарапайым акциялардың иесі Тебериков Дамир Данильбекұлы (2014 жылғы 4 ақпандағы № 3-17 сенімхат бойынша);

2. "Deutsche Bank" ЖШС-дан – 14 483 172 қарапайым акциялардың иесі Бигельдина Айжан (2014 жылғы 14 ақпандағы сенімхат бойынша).

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99 % ие екі акционер («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, "Deutsche Bank" ЖШС) 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 – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 43 087 006 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 қатысқа дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

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

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

Одан кейін, Жиналыс төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғам 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 – 1 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 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 – 1 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 1 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 есептеу 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 26 желтоқсанда Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2014 жылдың 10 қаңтарында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланғандығын хабарлады.

Ірі акционерлерден күн тәртібіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы ұсыныс түскен жоқ.

Осылайша, мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады:

Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Аталған мәселе бойынша басқадай ұсыныстар түспегендіктен мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 43 087 006 дауыс.

Дауыс берді:

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

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Жиналыстың мынадай күн тәртібі бекітілсін:

Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Күн тәртібінің **мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры М.А. Оразбековке сөз берді. Ол Қоғам Жарғысының 11 бабының 11.1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес акционерлердің қарауына Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе енгізілетінін хабарлады. Аталған өзгерістер мен толықтырулар «Самұрық-Қазынаның» Сатып алулар ережесінің талаптарына сәйкес келу, қызметтің маңызды және басымдықты бағыттары (геология мен геологиялық барлау) бойынша басқару, Қоғамның еншілес және бірлесіп бақыланатын компанияларына займдарды (несиелерді) жедел, қайтарымды және ақылы негізде тікелей беру, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және ҚЕХС-пен пайдаланылатын қаржылық құжаттар бөлігінде куәгерлік аппаратпен байланысты кейбір редакциялық түзетулердің тұрғысында Қоғамның органдарының: Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты.

Күн тәртібінің материалдарына Қоғамның Жарғысының жекелеген ережелерінің қолданылып жүрген редакциясы мен ұсынылып отырған жаңа редакциясының салыстырмалы кестесі, тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіздеме болып табылатын себептер мен жағдайлар туралы түсініктеме қоса беріліп отыр.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны - 57 570 178 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 57 536 925 дауыс;
- «Қарсы» - 17 893 дауыс;
- «Қалыс» - 15 360 дауыс.

Шешім қабылданды:

1. Қоғамның Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;

2. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) А.А. Нұрсейітов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

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. Тебериковаев

Акционерлердің жалпы
жиналысының хатшысы

_____ А. Жексенбиев

Санақ комиссиясының
мүшелері:

_____ Е. Райымбеков

_____ Д. Әлімов

_____ Ғ. Нұрғалиев

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

_____ Д. Тебериков

Қарапайым акциялардың
10%-нан астамына ие
акционерден

_____ А. Бигелдина