

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

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 2013 жылғы 22 қазанда 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 біріңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2013 жылдың 11 сәуіріндегі 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 9 586 560 дананы құрайды. Жиналыста оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 95 %-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 Қоғам акционерлерінің 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 (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 71 %) иесі Тебериков Дамир Данильбекұлы (2013 жылғы 4 наурыздағы № 3-31 сенімхат бойынша);

2. Нью-Йорк Меллон Банктен (The Bank of New York Mellon) – 14 641 360 қарапайым акциялардың (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 24 %) иесі Қайыржанов Арман Абылайұлы (2013 жылғы 3 шілдедегі нөмірсіз сенімхат бойынша);

Жиыны: Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 95 % («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ - 71 %, The Bank of New York Mellon – 24 %) ие екі акционер 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 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: 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 қатысқан 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 дауыс беру нысаны ашық тәсілмен 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 қатысқан 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. Жексенбиев 2013 жылғы 26 тамызда Жарғының 12.2 бабының 2) тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – АКЖЖ) шақыру туралы шешім қабылданғандығын хабарлады. Жиналысты шақыру туралы ақпараттық хабарлама 2013 жылдың 28 тамызында «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:

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

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:

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. Ол Қоғамның атына акционерлік қоғамның ірі акционері «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясынан Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы өтінім түскендігін хабарлады. Директорлар кеңесінің құрамына сайлауға мына кандидатуралар (алфавиттік тәртіппен) ұсынылды:

1. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ өкілі;
2. Фергюсон Аластэр – Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына.

Жоғарыда көрсетілген кандидаттар туралы ақпарат Жиналыстың материалдарында ұсынылып отыр.

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жатады.

Директорлар кеңесіне сайлау үшін мына кандидатуралар ұсынылды:

1. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы – ҚМГ ҰК өкілі
2. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор

Осылайша, акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізіледі:

Мына кандидаттар тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

3. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы – ҚМГ ҰК өкілі
4. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны – 57 728 366 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 51 147 951 дауыс;
- «Қарсы» - 6 291 298 дауыс;
- «Қалыс» - 289 117 дауыс.

Шешім қабылданды:

Мына кандидаттар тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

5. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы – ҚМГ ҰК өкілі
6. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Қоғам Жиналысының Төрағасы Д.Д. Тебериков Қоғамның корпоративтік хатшысы А.Н. Жексенбиевке сөз берді. Ол Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің мүшелеріне, оның ішінде тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу де жататындығын мәлімдеді. Акционерлердің жалпы жиналысына сыйақылар пакетін 2010 жылдың 25 мамырында акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген түрде сақтау ұсынылады.

Осылайша, акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізіледі:

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 (бір мәжіліс үшін):
Тікелей қатысу – 10 мың АҚШ доллары
Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – 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.

Мәселе дауыс беруге қойылды. Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны - 52 728 366 дауыс.

Дауыс берді:

- «Қолдап» - 56 635 707 дауыс;
- «Қарсы» - 802 120 дауыс;
- «Қалыс» - 290 539 дауыс.

Шешім көпшілік дауыспен 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 (бір мәжіліс үшін):
Тікелей қатысу – 10 мың АҚШ доллары
Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – 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.

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 15 минутта жабылды.

Акционерлердің жалпы
жиналысының төрағасы

_____ Д. Тебриков

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

Т. Бидайбеков