

**«Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік қоғамының
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ХАТТАМАСЫ**

Астана қ. № 01/2018

«25» МАМЫР 2018 жыл

Қоғамның толық атауы:
«Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам).

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Түркістан көшесі 8/2 үй, 12 т.е. бөл.

Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны

Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 19, А блогы, 5 қабат, 504 кабинет, 25 мамыр 2018 жыл. сағ. 12-00.

Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер:

459 508 дауыстар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының санының 100% құрайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы:

Кворум жеткілікті екені айқындалды.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі:

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады. Ашық дауыс беру нысанын белгілейді.

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа»

г. Астана № 01/2018

«25» МАЯ 2018 года

Полное наименование:
акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (далее – Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Түркістан, д. 8/2, н.п. 12.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров:

25 мая 2018 года, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, блок А, 5 этаж, каб. 504, 12-00 часов.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров:

459 508 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум общего собрания акционеров:

Определено наличие кворума.

Порядок голосования на общем собрании акционеров:

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос". Форма голосования – открытое.

<p>Күн тәртібі:</p> <p>«1. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.</p> <p>2. Қоғамның 2017 жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. Қоғамның 2017 есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.»</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасы энергетика Министрінің 2016 жылғы 12 қазандағы № 444 бұйрығымен бекітілген Қоғам Жарғысының 59 бабына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.</p> <p>1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы етіп Қазақстан Республикасы энергетика Министрі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев сайлансын.</p> <p>2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы етіп Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы Жандос Лесбекұлы Өстемір сайлансын.</p>		<p>Повестка дня:</p> <p>«1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</p> <p>2. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 2017 год.</p> <p>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».</p> <p>В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 59 Устава Общества, утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 октября 2016 года № 444 Общее собрание акционеров принимает решение о выборе Председателя и секретаря общего собрания.</p> <p>1) Избрать Министра энергетики Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича председателем общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Избрать исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества Өстемір Жандос Лесбекұлы секретарем общего собрания акционеров Общества.</p>
<p>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</p>	<p>Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов</p>	<p>Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании</p>
<p>ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)</p>	<p>459 508</p>	<p>100%</p>
<p>ҚАРСЫ</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>

(ПРОТИВ)		
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛ СЯ)	0	0%
Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдады.		Общее собрание акционеров приняло решение утвердить повестку дня.
Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования	Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов	Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании
ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)	459 508	100%
ҚАРСЫ (ПРОТИВ)	0	0%
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛ СЯ)	0	0%
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2017 жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «Э.С.Т. аудит» ЖШС белгіленсін.		Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу. По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Определить ТОО «Э.С.Т. аудит» организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год».
Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования	Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов	Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании

ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)	459 508	100%
ҚАРСЫ (ПРОТИВ)	0	0%
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖА ЛСЯ)	0	0%
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2017 жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.		Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год.
Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования	Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов	Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании
ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)	459 508	100%
ҚАРСЫ (ПРОТИВ)	0	0%
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖА ЛСЯ)	0	0%
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2017 жыл нәтижесі бойынша таза табысын бөлуінің		Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2017

<p>келесі тәртібі бекітілсін (44 855 мың теңге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - таза табыстан 50% құрайтын 22 427,5 мың теңге көлеміндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу; - таза табыстан 50% құрайтын 22 427,5 мың теңге көлеміндегі соманы Қоғамның дамуына жіберу; <p>Қоғамның 2017 жылда бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 48,8 теңге көлеміндегі сома болып анықталсын.</p>		<p>года (44 855 тыс.тенге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 22 427,5 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов; - сумму в размере 22 427,5 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на развитие Общества; <p>Определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 48,8 тенге.</p>
<p>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</p>	<p>Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов</p>	<p>Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании</p>
<p>ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)</p>	<p>459 508</p>	<p>100%</p>
<p>ҚАРСЫ (ПРОТИВ)</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p>ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛ СЯ)</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p>Акционерлердің жиналысымен жалпы шешімдердің тұжырымдамалары:</p> <p>1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы етіп Қазақстан Республикасы энергетика Министрі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев сайлансын.</p> <p>2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы етіп Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы Жандос Лесбекұлы Өстемір сайлансын.</p> <p>3) Қоғамның 2017 жылдық қаржылық</p>		<p>Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:</p> <p>1) Избрать Министра энергетики Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича председателем общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Избрать исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества Өстемір Жандос Лесбекұлы секретарем общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3) Определить ТОО «Э.С.Т. аудит» организацией, осуществляющей аудит</p>

<p>есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «Э.С.Т. аудит» ЖШС белгіленсін.</p> <p>4) Қоғамның 2017 жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.</p> <p>5) Қоғамның 2017 жыл нәтижесі бойынша таза табысын бөлуінің келесі тәртібі бекітілсін (44 855 мың теңге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - таза табыстан 50% құрайтын 22 427,5 мың теңге көлеміндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу; - таза табыстан 50% құрайтын 22 427,5 мың теңге көлеміндегі соманы Қоғамның дамуына жіберу; <p>Қоғамның 2017 жылда бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 48,8 теңге көлеміндегі сома болып анықталсын.</p>	<p>годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год».</p> <p>4) Утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год.</p> <p>5) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2017 года (44 855 тыс.тенге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 22 427,5 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов; - сумму в размере 22 427,5 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на развитие Общества; <p>Определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 48,8 тенге.</p>
---	--

**Акционерлердің
жалпы жиналысының төрағасы**



Қ.А. Бозымбаев

Сенімгерлік басқарушы өкілі



Ә.М. Мағауов

**Акционерлердің
жалпы жиналысының хатшысы**



Ж.Л. Өстемір