

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

г.Астана

№ 03

«30» марта 2016 года

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра 17, блок А, 5 этаж.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Порядок голосования общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата направления бюллетеней для голосования: 25 февраля 2016 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2016 года.

Дата представления бюллетеней для голосования: 17 и 29 марта 2016 года.

Выступления лиц, участвовавших в общем собрании акционеров: заочное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня: 459 508 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня: 459 508 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания акционеров: Магауов Асет Маратович – вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Секретарь общего собрания акционеров: Кемелханов Азат Махмутович – корпоративный секретарь Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным. Кворум по вопросу повестки дня, поставленного на голосование, имеется. Также, имеется письмо согласие Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 марта 2016 года № КГИП-5-1838-КГИП-915.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, а также избрании его председателя и членов.

Рассмотрев представленную повестку дня, решили утвердить повестку дня заочного заседания общего собрания акционеров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

По первому вопросу повестки дня решили:

1) Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем общего собрания акционеров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

2) Избрать корпоративного секретаря Общества Кемелханова Азата Махмутовича секретарем общего собрания акционеров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

По второму вопросу повестки дня решили:

1) Определить состав Совета директоров Общества в количестве шести человек.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

2) Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

3) Избрать генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Акчулакова Болата Ураловича членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

4) Избрать представителя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Бердалиеву Гульзат Кыстаубаевну членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

5) Избрать и.о. генерального директора Общества Мұнара Аскара членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

6) Избрать Журсунова Рустама Манарбековича независимым директором Общества сроком на два года с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 40 000 тенге без компенсации дополнительных расходов.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

7) Избрать Кожумова Кайнара Хайратовича независимым директором Общества сроком на два года с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 40 000 тенге без компенсации дополнительных расходов.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

8) И.о. генерального директора Общества принять все необходимые меры, вытекающие из пунктов 6 и 7 второго вопроса настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем общего собрания акционеров Общества.

1.2. Избрать корпоративного секретаря Общества Кемелханова Азата Махмутовича секретарем общего собрания акционеров Общества.

2.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве шести человек.

2.2. Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

2.3. Избрать генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Акчулакова Болата Ураловича членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

2.4. Избрать представителя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Бердалиеву Гульзат Кыстаубаевну членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

2.5. Избрать и.о. генерального директора Общества Мұнара Аскара членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров Общества.

2.6. Избрать Журсунова Рустама Манарбековича независимым директором Общества сроком на два года с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 40 000 тенге без компенсации дополнительных расходов.

2.7. Избрать Кожумова Кайнара Хайратовича независимым директором Общества сроком на два года с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 40 000 тенге без компенсации дополнительных расходов.

2.8. И.о. генерального директора Общества принять все необходимые меры, вытекающие из пунктов 6 и 7 второго вопроса настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Председатель
Общего собрания акционеров**



А. Магауов

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



А. Земелханов