

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

Астана қ. № 01/2017

«31» мамыр 2017 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, 30 мамыр 2017 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 № 01/2017

«31» мая 2017 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:

30 мая 2017 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.

Күн тәртібі:

«1. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

2. Қоғамның 2016 жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

3. Қоғамның 2016 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.»

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.

1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы етіп Қазақстан Республикасы энергетика Министрі **Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев** сайлансын.

2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы етіп Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы **Жандос Лесбекұлы Өстемір** сайлансын.

Повестка дня:

«1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

2. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 2016 год.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

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.

1) Избрать Министра энергетики Республики Казахстан **Бозумбаева Каната Алдабергеновича** председателем общего собрания акционеров Общества.

2) Избрать исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества **Өстемір Жандос Лесбекұлы** секретарем общего собрания акционеров Общества.

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	0	0%

(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 жиналысына жалпы адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2016 жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «Серпин 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 «Серпин Аудит» организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2016 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 жиналысына адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2016 жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.	жалпы қатысқан	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 2016 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 жиналысына адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның 2016 жыл нәтижесі бойынша таза табысын бөлуінің	жалпы қатысқан	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 2016

<p>келесі тәртібі бекітілсін (8 360 мың теңге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - таза табыстан 50% құрайтын 4 180 мың теңге көлеміндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу; - таза табыстан 50% құрайтын 4 180 мың теңге көлеміндегі соманы Қоғамның дамуына жіберу; <p>Қоғамның 2016 жылда бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 9,1 теңге көлеміндегі сома болып анықталсын.</p>		<p>года (8 360 тыс.тенге):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 4 180 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов; - сумму в размере 4 180 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на развитие Общества; <p>Определить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 9,1 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 қабылданған 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 2016 жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын</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 «Серпин Аудит» организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности</p>

аудиторлық ұйым болып «Серпин Аудит» ЖШС белгіленсін.

4) Қоғамның 2016 жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

5) Қоғамның 2016 жыл нәтижесі бойынша таза табысын бөлуінің келесі тәртібі бекітілсін (8 360 мың теңге):

- таза табыстан 50% құрайтын 4 180 мың теңге көлеміндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу;

- таза табыстан 50% құрайтын 4 180 мың теңге көлеміндегі соманы Қоғамның дамуына жіберу;

Қоғамның 2016 жылда бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 9,1 теңге көлеміндегі сома болып анықталсын.

Общества за 2016 год».

4) Утвердить финансовую отчетность Общества за 2016 год.

5) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2016 года (8 360 тыс.тенге):

- сумму в размере 4 180 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов;

- сумму в размере 4 180 тыс.тенге, составляющую 50% от чистого дохода, направить на развитие Общества;

Определить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 9,1 тенге.

**Акционерлердің
жалпы жиналысының төрағасы**



Қ.А. Бозымбаев

Сенімгерлік басқарушы өкілі



Б.О. Ақшолоқов

**Акционерлердің
жалпы жиналысының хатшысы**



Ж.Л. Өстемір