

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

Астана қ. № 02/2017  
«05» маусым 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**

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей сырттай дауыс беру.

**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:**

Сырттай дауыс беру.

**Күн тәртібі:**

1. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік

**ПРОТОКОЛ**

**внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа»**

г. Астана № 02/2017  
«05» июня 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:**

Заочное голосование без проведения заседания общего собрания акционеров

**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:**

Заочное голосование.

**Повестка дня:**

1. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления»

қоғамын Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы».

2. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты жайлы Ережесін жаңа редакцияда 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 Лесбекулы Өстемір сайлансын.

акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции».

2. «Об утверждении Положения о дивидендной политике акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции».

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 Лесбекулы 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
<b>ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)</b>	459 508	100%
<b>ҚАРСЫ (ПРОТИВ)</b>	0	0%

<b>ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛС Я)</b>	0	0%
Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдады.		Общее собрание акционеров приняло решение утвердить повестку дня.
<b>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</b>	<b>Жалпы дауыс саны/ Общее количество голосов</b>	<b>Жиналыста дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайызы / Процент от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании</b>
<b>ЖАҚТАЙДЫ (ЗА)</b>	459 508	100%
<b>ҚАРСЫ (ПРОТИВ)</b>	0	0%
<b>ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛ СЯ)</b>	0	0%
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоса беріліп отырған «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын Корпоративтік басқару кодексі Жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Жалғыз акционердің шешімімен (2011 жылғы 27 желтоқсандағы № 217 Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің бұйрығы) бекітілген «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп танылсын.		По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа», утвержденный решением единственного акционера (приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 27 декабря 2011 года № 217).

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%
<p>Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады:</p> <p>1. Қоса беріліп отырған «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын дивидендтік саясат туралы Ережесі Жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. Жалғыз акционердің шешімімен (2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 218 Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің бұйрығы) бекітілген «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамының дивидендтік саясат туралы Ереженің күші жойылған деп танылсын.</p>		<p>По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <p>1. Утвердить прилагаемое Положение о дивидендной политике акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа», утвержденный решением единственного акционера (приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 218).</p>
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%



<b>ҚАРСЫ (ПРОТИВ)</b>			
<b>ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖ АЛСЯ)</b>			

**Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері:**  
Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей сырттай дауыс беру.

**Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдердің тұжырымдамалары:**

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

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

3) Қоса беріліп отырған «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын Корпоративтік басқару кодексі Жаңа редакцияда бекітілсін.

4) Жалғыз акционердің шешімімен (2011 жылғы 27 желтоқсандағы № 217 Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің бұйрығы) бекітілген «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп танылсын.

**Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров:**  
Заочное голосование без проведения заседания общего собрания акционеров.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

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.

3) Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции.

4) Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа», утвержденный решением единственного акционера (приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 27 декабря 2011 года № 217).

5) Қоса беріліп отырған «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамын дивидендтік саясат туралы Ережесі Жаңа редакцияда бекітілсін.

6) Жалғыз акционердің шешімімен (2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 218 Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің бұйрығы) бекітілген «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамының дивидендтік саясат туралы Ереженің күші жойылған деп танылсын.

5) Утвердить прилагаемое Положение о дивидендной политике акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в новой редакции.

6) Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике акционерного общества «Информационно-аналитический центр нефти и газа», утвержденный решением единственного акционера (приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 218).

**Акционерлердің  
жалпы жиналысының төрағасы**



М.П.

**Қ.А. Бозымбаев**

**Сенімгерлік басқарушы өкілі**



М.П.

**Б.О. Ақшолақов**

**Акционерлердің  
жалпы жиналысының хатшысы**

М.П.

**Ж.Л. Өстемір**