

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

Астана қ. № 03/2017

«18» ТАМЫЗ 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, «18» ТАМЫЗ 2017 ж. 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.

Күн тәртібі:

«1. Қоғамның Бас директоры Асқар Мұнараның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатылуы туралы

ПРОТОКОЛ

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

г. Астана № 03/2017

«18» АВГУСТА 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:

«18» АВГУСТА 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.

Повестка дня:

«1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Асқара Мұнара».

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Асқар Мұнаранның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатылуы 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 Алдабергеноұлы Бозымбаев** сайлансын.

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

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Асқара Мұнара».

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 (ПРОТИВ)	0	0%
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)	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 (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)	0	0%
<p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асқар Мұнараның Қоғамның Бас директоры ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын 2017 жылдың 24 шілдесінен тоқтатылсын. 2. Қоғамның Бас директоры міндеттерін атқару Қоғам Бас директорының орынбасары Бакенов Руслан Баймухановичке 2017 жылдың 24 шілдесінен бастап жүктелсін. 3. Қоғамның Бас директоры м.а. Бакенов Руслан Баймуханович осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 		<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу. По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Мұнара Асқара в качестве Генерального директора Общества и расторгнуть с ним трудовой договор с 24 июля 2017 года. 2. Исполнение обязанностей Генерального директора Общества возложить с 24 июля 2017 года на заместителя Генерального директора Общества Бакенова Руслана Баймухановича. 3. И.о. Генерального директора Общества Бакенову Руслану Баймухановичу принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
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 (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)	0	0%
Акционерлердің жалпы		Выступления лиц, участвующих в

<p>жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі Асқар Мұнараның өкілеттігі мерзімнен бұрын 2017 жылдың 24 шілдесінен тоқтатылсын.</p>		<p>общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Мұнара Асқара в качестве члена Совета директоров Общества с 24 июля 2017 года.</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 (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p>Акционерлердің жиналысымен жалпы 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) Асқар Мұнараның Қоғамның Бас директоры ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын 2017 жылдың 24 шілдесінен тоқтатылсын. 4) Қоғамның Бас директоры міндеттерін атқару Қоғам Бас директорының орынбасары Бакенов Руслан Баймухановичке 2017 жылдың 24 шілдесінен бастап жүктелсін.</p>		<p>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) Досрочно прекратить полномочия Мұнара Асқара в качестве Генерального директора Общества и расторгнуть с ним трудовой договор с 24 июля 2017 года. 4) Исполнение обязанностей Генерального директора Общества возложить с 24 июля 2017 года на заместителя Генерального директора Общества Бакенова Руслана Баймухановича. 5) И.о. Генерального директора</p>

<p>5) Қоғамның Бас директоры м.а. Бакенов Руслан Баймуханович осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>	<p>Общества Бакенову Руслану Баймухановичу принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>6) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі Асқар Мұнараның өкілеттігі мерзімнен бұрын 2017 жылдың 24 шілдесінен тоқтатылсын.</p>	<p>6) Досрочно прекратить полномочия Мұнара Асқара в качестве члена Совета директоров Общества с 24 июля 2017 года.</p>

**Акционерлердің
жалпы жиналысының төрағасы**



Қ.А. Бозымбаев

Сенімгерлік басқарушы өкілі



Б.О. Ақшолоқов

**Акционерлердің
жалпы жиналысының хатшысы**



Ж.Л. Өстемір