

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

Астана қ. № 04/2017

«28» желтоқсан 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, «28» желтоқсан 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. Мағауов Әсет Маратұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау

ПРОТОКОЛ

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

г. Астана № 04/2017

«28» декабря 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:

«28» декабря 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 Мағауова Асета Маратовича

орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылуы туралы.

2. «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі өкілі - «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Бас директоры **Мағауов Әсет Маратұлын** «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы.

3. **Ақшолақов Болат Оралұлының** «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылуы туралы.

4. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің өкілі - Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі **Ақшолақов Болат Оралұлын** «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы

5. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директорының орынбасары **Бәкенов Руслан Баймұқанұлын** «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры етіп сайлау туралы.

6. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры **Бәкенов Руслан Баймұқанұлын** «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы.».

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына

в качестве Председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

2. Об избрании представителя Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» - генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» **Мағауова Асета Маратовича** членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

3. О досрочном прекращении полномочий **Акчулакова Болата Ураловича** в качестве члена Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

4. Об избрании представителя министерства энергетики Республики Казахстан - вице-министра энергетики Республики Казахстан **Акчулакова Болата Ураловича** Председателем совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров

5. Об избрании заместителя Генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» **Бәкенова Руслана Баймухановича** генеральным директором АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

6. Об избрании генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» **Бәкенова Руслана Баймухановича** членом Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров».

<p>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 Алдабергеноұлы Бозымбаев сайлансын.</p> <p>2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы етіп Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы Жандос Лесбекұлы Өстемір сайлансын.</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 во 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 жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдады.</p>		<p>Общее собрание акционеров приняло решение утвердить повестку дня.</p>	
<p>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</p>	<p>Жалпы дауыс саны/ Общее количество во 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 жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері:</p>		<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по</p>	

<p>Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша:</p> <p>1. Мағауов Әсет Маратұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылуы туралы, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: Мағауов Әсет Маратұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап, мерзімнен бұрын тоқтатылсын.</p>	<p>данному вопросу.</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий Мағауова Асета Маратовича в качестве Председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» общее собрание акционеров приняло решение: Досрочно прекратить полномочия Мағауова Асета Маратовича в качестве Председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения.</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 жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді.</p> <p>Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша:</p> <p>2. «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі өкілі - «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Бас директоры Мағауов Әсет Маратұлын «Мұнай және газ</p>	<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>2. Об избрании представителя Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» - генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Мағауова Асета Маратовича членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового</p>	

<p>акпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы.,</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы</p> <p>шешім қабылдады:</p> <p>«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі өкілі - «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Бас директоры Мағауов Әсет Маратұлы «Мұнай және газ акпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.</p>		<p>состава Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»,</p> <p>общее собрание акционеров</p> <p>приняло решение:</p> <p>Избрать представителя Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» - генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Мағауова Асета Маратовича членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»</p>
<p>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</p>	<p>Жалпы дауыс саны/ Общее количество во 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 жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері:</p> <p>Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша:</p> <p>3. Ақшолақов Болат Оралұлының «Мұнай және газ акпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылуы туралы,</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы</p> <p>шешім қабылдады:</p> <p>Ақшолақов Болат Оралұлының</p>		<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров:</p> <p>Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий Акчулакова Болат Ураловича в качестве члена Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»,</p> <p>общее собрание акционеров</p> <p>приняло решение:</p> <p>Досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болат Ураловича в</p>

<p>«Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап, мерзімнен бұрын тоқтатылсын.</p>	<p>качестве члена Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения.</p>	
<p>Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования</p>	<p>Жалпы дауыс саны/ Общее количество во 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 жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша: 4. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің өкілі - Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Ақшолақов Болат Оралұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің өкілі - Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Ақшолақов Болат Оралұлы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.</p>		<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: 4. Об избрании представителя министерства энергетики Республики Казахстан - вице-министра энергетики Республики Казахстан Акчулакова Болату Ураловича Председателем совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров, общее собрание акционеров приняло решение: Избрать представителя министерства энергетики Республики Казахстан - вице-министра энергетики Республики Казахстан Акчулакова Болату Ураловича Председателем совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров АО «Информационно-</p>

		аналитический центр нефти и газа»
Дауыс берудің нұсқалары/ Вариант голосования	Жалпы дауыс саны/ Общее количество во 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.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша: 5. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директорының орынбасары Бакенов Руслан Баймухановичті «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры етіп сайлау туралы, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады:</p> <p>Бакенов Руслан Баймұқанұлы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры етіп осы шешім қабылданған күннен бастап, өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылғанға дейін сайлансын.</p>		<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: 5. Об избрании заместителя Генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Бакенова Руслана Баймухановича генеральным директором АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа», общее собрание акционеров приняло решение: Избрать Бакенова Руслана Баймухановича генеральным директором АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения, сроком до досрочного прекращения полномочий в установленном порядке.</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%
ҚАРСЫ (ПРОТИВ)	0	0%
ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)	0	0%

<p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері: Акционерлер осы сұрақ бойынша пікірталас жүргізді.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша: 6. «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры Бәкенов Руслан Баймұқанұлы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлау туралы», акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдады: «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры Бәкенов Руслан Баймұқанұлы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.</p>	<p>Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Акционеры обменялись мнениями по данному вопросу.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: 6. Об избрании генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Бакенова Руслана Баймухановича членом Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров, общее собрание акционеров приняло решение: Избрать генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Бакенова Руслана Баймухановича членом Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров.</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 жалпы жиналысымен 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</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>	

жиналысының хатшысы етіп Қоғамның Корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы Жандос Лесбекұлы Өстемір сайлансын.

3) Мағауов Әсет Маратұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап, мерзімнен бұрын тоқтатылсын.

4) «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі өкілі - «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Бас директоры Мағауов Әсет Маратұлы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.

5) Ақшолоақов Болат Оралұлының «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап, мерзімнен бұрын тоқтатылсын.

6) Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің өкілі - Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Ақшолоақов Болат Оралұлыны «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.

7) Бакенов Руслан Баймуханович «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры етіп осы шешім қабылданған күннен бастап, өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылғанға дейін сайлансын.

8) «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ Бас директоры Бакенов Руслан Баймуханович «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ

3) Досрочно прекратить полномочия Мағауова Асета Маратовича в качестве Председателя Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения.

4) Избрать представителя Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» - генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Мағауова Асета Маратовича членом Совета директоров Общества сроком до избрания нового состава Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»

5) Досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болат Ураловича в качестве члена Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения.

6) Избрать представителя министерства энергетики Республики Казахстан - вице-министра энергетики Республики Казахстан Акчулакова Болат Ураловича Председателем совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

7) Избрать Бакенова Руслана Баймухановича генеральным директором АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» с даты принятия настоящего решения, сроком до досрочного прекращения полномочий в установленном порядке.

8) Избрать генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Бакенова Руслана

директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, жаңа директорлар кеңесін сайлану мезетіне дейін сайлансын.

Баймухановича членом Совета директоров АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» сроком до избрания нового состава Совета директоров.

**Акционерлердің
жалпы жиналысының төрағасы**



Қ.А. Бозымбаев

Сенімгерлік басқарушы өкілі



Ә.М. Мағауов

М.О.

**Акционерлердің
жалпы жиналысының хатшысы**



Ж.Л. Өстемір