

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

г.Астана

№ 01

«2» ноября 2015 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, дом 17, блок А, 5 этаж.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата направления бюллетеней для голосования: 16 сентября 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 октября 2015 года.

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: Карабалин Узакбай Сулейменович – Председатель Совета директоров Общества.

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 21 октября 2015 года №КГИП-2-8055-КГИП-3771.

Повестка дня:

О переизбрании генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Магауова Асета Маратовича членом Совета директоров Общества с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без компенсации дополнительных расходов.

По вопросу повестки дня, рассмотрев представленные Обществом материалы, Общее собрание акционеров проголосовало.

Итоги голосования:

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 результатам голосования принято решение:

1. Переизбрать генерального директора Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Магауова Асета Маратовича членом Совета директоров Общества с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без компенсации дополнительных расходов.

2. Генеральному директору Жалиеву Б.А. принять необходимые меры для осуществления настоящего решения общего собрания акционеров.

Председатель
Общего собрания акционеров



У. Карабалин

Секретарь
Общего собрания акционеров



А. Жемелханов