

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

г.Астана

№ 02

«11» января 2016 года, 15.00

**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:** очное голосование.

**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:** Школьник Владимир Сергеевич – Министр энергетики Республики Казахстан.

**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.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

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

**Итоги голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>Процент от общего количества голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании</b>
----------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

**По результатам голосования принято решение:**

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Трудового кодекса Республики Казахстан прекратить полномочия генерального директора Общества Жалиева Бексұлтана Айганиұлы, в связи с истечением срока действия трудового договора, согласно поданного заявления с 12 января 2016 года.

По второму 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. Назначить Мұнара Аскара исполняющим обязанности генерального директора Общества с окладом, согласно штатному расписанию с 21 января 2016 года до избрания генерального директора Общества в соответствии с Уставом Общества.

**Председатель  
Общего собрания акционеров**



**В. Школьник**

**Представитель  
доверительного управляющего**



**А. Магауов**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**



**А. Кемелханов**