

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

г.Астана

№ 04

«19» июля 2016 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 17, блок А, 5 этаж.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Порядок голосования общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата направления бюллетеней для голосования:** 3 июня 2016 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 июля 2016 года.

**Дата представления бюллетеней для голосования:** 18 июля 2016 года.

**Выступления лиц, участвовавших в общем собрании акционеров:** заочное 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:** Магауов Асет Маратович – вице-министр энергетики Республики Казахстан.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Кемелханов Азат Махмутович – корпоративный секретарь Общества.

Годовое 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 1 июля 2016 года № КГИП-5-4947-КГИП-2249.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

3. Об утверждении финансовой отчетности Общества за 2015 год.

4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Рассмотрев представленную повестку дня, решили утвердить повестку дня заочного заседания общего собрания акционеров Общества.

<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 первому вопросу повестки дня решили:**

1) Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем общего собрания акционеров Общества.

<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%

2) Избрать корпоративного секретаря Общества Кемелханова Азата Махмутовича секретарем общего собрания акционеров Общества.

<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 второму вопросу повестки дня решили:**

Определить товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНА-АУДИТ» организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

<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 третьему вопросу повестки дня решили:**

Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год.

<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 четвертому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года в размере 1 274 736,42 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть) тенге 42 тиын:

выплата дивидендов - 637 368,21 (шестьсот тридцать семь тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 21 тиын;

развитие Общества - 637 368,21 (шестьсот тридцать семь тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 21 тиын;

Определить размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 1,39 тенге.

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

		<b>принявшим участие в собрании</b>
«За»	459 508	100%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%

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

1.1. Избрать вице-министра энергетики Республики Казахстан Магауова Асета Маратовича председателем общего собрания акционеров Общества.

1.2. Избрать корпоративного секретаря Общества Кемелханова Азата Махмутовича секретарем общего собрания акционеров Общества.

2. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНА-АУДИТ» организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года в размере 1 274 736,42 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть) тенге 42 тиын:

выплата дивидендов - 637 368,21 (шестьсот тридцать семь тысячи триста шестьдесят восемь) тенге 21 тиын;

развитие Общества - 637 368,21 (шестьсот тридцать семь тысячи триста шестьдесят восемь) тенге 21 тиын;

Определить размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества сумму в размере 1,39 тенге.

**Председатель  
Общего собрания акционеров**



**А. Магауов**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**



**А. Кемелханов**