



ҚазМұнайГаз
 БА РЛА У Ө Н Д І Р У А К Ц И О Н Е Р Л І К Қ О Ғ А М Ы

“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру”
 акционерлік қоғамы

KazMunaiGas Exploration Production
 Joint Stock Company

Акционерное общество
 “Разведка Добыча “КазМунайГаз”

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
 Қабанбай батыр даңғылы, 17
 телефон: +7 (7172) 97 74 01
 факс: +7 (7172) 97 74 26

17, Kabanbay Batyr Ave.,
 Astana 010000, Republic of Kazakhstan
 tel: +7 (7172) 97 74 01
 fax: +7 (7172) 97 74 26

Республика Казахстан, 010000, город Астана,
 пр. Кabanбай батыра, 17
 тел: +7 (7172) 97 74 01
 факс: +7 (7172) 97 74 26

« 26 » 04 2019
 № 12-17/182

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
 050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
 тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (БИН 040340001283, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кabanбай батыра, 17, сотовый: 87077775200, тел: 907631, e-mail: J.Nurgaliyeva@kmger.kz, веб-сайт: www.kmger.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кabanбай Батыра, д. 17
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 010000, Нур-Сұлтан қ., Қabanбай Батыр даңғылы, 17-үй

	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.05.2019		
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00		<i>Пример/ мысал/ example: 09:00, 14:30</i>
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты			
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовый зал, этаж 3		
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны			
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00		<i>Пример /мысал/example: e: 09:00, 14:30</i>
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	28.05.2019			
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні				
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00		<i>Пример/мысал/example: 09:00, 14:30</i>	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты				
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании	29.04.2019			

		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2018 год; 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества; 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году; 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2018 году; 6) Определение количественного состава совета директоров Общества; 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества; 8) Избрание членов совета директоров Общества. 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) 2018 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есебін бекіту; 2) Есептік қаржы жылына Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясы есебінен дивидендтің көлемін бекіту; 3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқарманын	

			<p>жұмысы туралы жылдық есепті бекіту;</p> <p>4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды 2018 жылы қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>5) 2018 жылы Қоғамның директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелеріне арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;</p> <p>6) Қоғам директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау;</p> <p>7) Қоғам директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін анықтау;</p> <p>8) Қоғам директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.</p> <p>9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақының және шығындарына өтемақының мөлшері мен шарттарын анықтау.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Материалы по вопросу повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, 12 этаж, кабинет 1212 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены такому акционеру в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.</p>	
	<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар Жиналысты өткізу күніне дейін 10 күн бұрын Нұр-Сұлтан қаласы, Кабанбай батыр даңғылы, 17-үй, 12-қабат, 1212-кабинет мекенжайы бойынша орналасқан Қоғамның ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9.00-ден бастап 18.30-ға дейін, сондай-ақ www.kmger.kz сайтында акционерлер танысу үшін қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұранысы болған жағдайда, Жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша</p>	

			<p>материалдар сұранысты алған күннен бастап 3 күн ішінде сол акционерге жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер төлейді.</p>
	11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>- Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;</p> <p>- акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Собрании и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;</p> <p>- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;</p> <p>- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;</p> <p>- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества;</p> <p>- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день;</p> <p>- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему. Другие вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.</p>
		<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін</p>

			<p>ашылады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге уәкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтауда ескерілмейді және дауыс беруге құқығы жоқ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысып, онда қаралатын мәселелерді талқылауда қатысуға құқылы; - Жиналысқа шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте ондай тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлеуге құқылы; - Жиналыс, кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады; - Жиналыс Жиналыс төрағасын сайлауды өткізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыстың хатшысы болып табылады; - Жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыс күн тәртібінің мәселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы; - Жиналыс күн тәртібінің мәселесі қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады. Жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғамның жарғысымен белгіленеді. Күн тәртібінің мәселесі бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.
	13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің</p>	<p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.</p>

		нормалары	
4	1	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
		иные сведения (при необходимости)	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

**Управляющий директор
по правовым вопросам**



Оразбеков М.А.

*Исп. Нургалиева Ж.Т.
Тел. +7(7172)907631*