

“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру”
акционерлік қоғамы

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

KazMunaiGas Exploration Production
Joint Stock Company

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

Акционерное общество
“Разведка Добыча “КазМунайГаз”

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

« 05 » 06 20 18
№ 79-16/1867

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

ЗАЯВКА

Настоящим «Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (БИН 040340001283, КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 17, тел: +7(7172)977406, e-mail: a.shayakhmetova@kmger.kz, веб-сайт: www.kmger.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров

	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы		
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		22.05.2018		
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні				
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:15		
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовый зал, 3 этаж.		
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 010000, г. Астана, Кабанбай батыр даңғ., 17, акті залы, 3-қабат			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 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 2017 году. 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 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 тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2017 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту; 2) Есепті қаржы жыл ішінде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) басымдықты акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін белгілеу. 3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысы туралы жылдық есепті бекіту.

		4) Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініштері және 2017 жылы оларды қарау қортындылары туралы ақпарат. 5) 2017 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі және басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат. 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау. 7) Қоғамның директорлар кеңесінің уәкілеттігін айқындау. 8) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы берудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год. 2) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты:

		БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества: 1) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 тенге; 2) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке); 3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество таких акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 1 июня 2018 года 00 часов 00 минут; 5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 года; 6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета
--	--	---

		акционеров. 2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан. 3) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрании принято: Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2017 год. 4) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрании принято: Принять к сведению представленную информацию. 5) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрании принято: Принять к сведению представленную информацию. 6) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрании принято: Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек. 7) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрании принято: Определить срок полномочий совета
--	--	---

		директоров Общества - 1 (один) год (с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно). 8) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято: Избрать следующий состав совета директоров Общества: 1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества; 2. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора; 3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора; 4. Жолтаев Герой Жолтаевич - в качестве независимого директора; 5. Карпушин Олег Вячеславович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; 6. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; 7. Мукушов Ардак Жумагулович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; 8. Сыргабекова Асия Нарымановна - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз». 9) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято: 1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам, с даты их
--	--	--

		избрания в совет директоров Общества: Ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества. 2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»: 1) для независимых директоров - в соответствии с условиями договоров, заключаемых с ними; 2) для остальных членов совета директоров - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров и его комитетов: - по найму жилого помещения - по фактическим расходам; - проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по тарифу бизнес - класса; - трансфер из/в аэропорта/вокзала из/в отель - по фактическим расходам; - использование международной (сотовой) связи, факсимильной
--	--	---

		связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам. Компенсация осуществляется при условии предоставления в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подтверждающих документов о понесенных расходах. 3. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: 2017 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекітілсін. 2) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: 1. Қоғамның (толық атауы: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17; банктік деректемелері: BSN 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы) 2017 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі және Қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына

		есептегендегі дивидендтің мөлшері бекітілсін: 1) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2017 жылғы дивидендтің мөлшері 0 (нөл) теңге сомасын құрайды; 2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы 2017 жылғы дивидендтің мөлшері 25 (жиырма бес) теңге сомасын (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленетін салық сомасы) құрайды; 3) 2017 жылғы бір жай және бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерінің дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімін тіркеу күніндегі айналымдағы тиісті акциялар санына көбейтіндісіне тең соманы Қоғам акционерлерінің дивидендтерін төлеуге жіберу; 4) дивиденд алу құқығы бар акционерлердің тізімін тіркеу күні мен уақыты – 2018 жылдың 1 маусымы, 00 сағат 00 минут; 5) дивидендтер төлеуді бастау күні – 2018 жылдың 2 шілдесі; 6) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы дивидендтер алу құқығы бара акционерлердің тізімі бойынша. 2. Қоғамның бас директоры (баскарма төрағасы) Қ.О. Есқазиев Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды
--	--	--

		қабылдасын. 3) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Қоғамның 2017 жылға арналған шоғырландырылған жылдық есептілігі бекітілсін. 4) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Ұсынылған ақпарат мәлімет үшін қабылдансын. 5) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Ұсынылған ақпарат мәлімет үшін қабылдансын. 6) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Директорлар кеңесінің сандық құрамы 8 (сегіз) адам болып белгіленсін. 7) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі – 1 (бір) жыл болып белгіленсін (2018 жылғы 22 мамырдан бастап 2019 жылдың 22 мамырын коса есептегенде). 8) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс;«Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ.
--	--	--

		Жиналыс шешім қабылдады: Қоғамның директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайлансын: 1. Есқазиев Құрманғазы Орынғазы ұлы – Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы); 2. Қуандықов Балтабек Мұханұлы – тәуелсіз директор ретінде; 3. Ертлесова Жәннат Жұрғалиқызы – тәуелсіз директор ретінде; 4. Жолтаев Герой Жолтайұлы - тәуелсіз директор ретінде; 5. Карпушин Олег Вячеславович – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде; 6. Қарабаев Дәурен Сапарәліұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде; 7. Мұқұшов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде; 8. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде. 9) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: 1. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлар Қоғамның директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап оларға сыйақы берудің мынадай мөлшері мен шарттары белгіленсін: Қоғамның әр тәуелсіз директорына ай сайынғы сыйақы мөлшері 1 000 000 теңге (жеке табыс салығы және міндетті зейнеткерлік жарналар есептелместен).
--	--	--

			2. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілейтін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ ішкі құжаты бекітілгенге дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін олардың шығыстарын өтеудің мынадай мөлшері мен шарттары белгіленсін: 1) тәуелсіз директорлар үшін олармен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес белгіленеді; 2) директорлар кеңесінің қалған мүшелері үшін директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне байланысты мынадай шығыстар: - тұрғын үй жалдау бойынша – іс жүзіндегі шығыстар бойынша; - мәжіліс/кездесу орнына бару және өзінің тұрақты жұмыс орнына/тұрғылықты тұратын жеріне қайтып келу - бизнес – класс тарифі бойынша; - әуежайдан/вокзалдан және әуежайға/вокзалға және отельден/отельге трансфер – іс жүзіндегі шығыстар бойынша; - халықаралық (ұялы) байланысты, факсимильдік байланысты, бейнеконференцияларды, конференц-коллдарды пайдалану – іс жүзіндегі шығыстар бойынша. Өтемақы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ға шығыстарды растайтын құжаттар берілген жағдайда төленеді.
--	--	--	---

			3. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жоғарыда аталған талаптарда Қоғамның атынан Қоғамның тәуелсіз директорларымен жасалатын шарттарға қол қою уәкілеттік берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	не предусмотрены
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Финансовый директор-
финансовый контролер**

Исп. Шаяхметова А.Ж.
Тел. +7(7172)977406



Шейн Дрейдер