

2023 жылғы 6 қарашада «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚМГ» немесе «Компания») 2023 жылғы 6 қарашада өткізілген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – «АКЖЖ») дауыс беру қорытындыларын жариялайды.

АКЖЖ өткізу кезінде ҚМГ дауыс беретін акцияларының жалпы саны 610 071 023 құрады. Тіркеу журналына сәйкес, 2023 жылғы 6 қарашада 14 сағат 30 минуттағы жағдай бойынша (Астана уақыты бойынша) АКЖЖ - ға қатысу үшін 544 883 639 жай акцияны иеленетін 2 (екі) акционердің уәкілетті өкілі Коротков Иван Федорович тіркелді, бұл компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 89,31 % - құрайды. Осылайша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес АКЖЖ өткізу үшін кворум қамтамасыз етілді және АКЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы деп танылады.

АКЖЖ туралы хабарлама 2023 жылдың 6 қазанда да жарияланды. АКЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар белгіленген талаптарға сәйкес қол жетімді болды. Белгіленген мерзімде АКЖЖ материалдары бойынша акционерлерден сұрақтар түскен жоқ.

АКЖЖ отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша акционерлердің дауыс беруі өткізіліп, шешімдер қабылданды.

Шешімдер	Қолдаймын	%	Қарсымын	%	Қалыс қалдым	%
1. ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.	544 883 639	100%	0	0,00%	0	0,00%
2. ҚМГ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы	544 883 639	100%	0	0,00%	0	0,00%

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы

Дауыс беру қорытындысы бойынша АКЖЖ ҚМГ Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - ДК) мүшесі, тәуелсіз директор болып Асқар Оразалыұлы Шәкіров сайланды.

Шәкіров Асқар Оразалыұлы соңғы 3 жылда қызмет атқарды:

- 2021 жылғы шілдеден бастап-Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) Парламенттік Ассамблеясы төрағасының орынбасары;
- 2019 жылғы қыркүйектен 2023 жылғы қаңтарға дейін-Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары;
- 2019 жылғы тамыз, 2023 жылғы қаңтардан қыркүйекке дейін - Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып қайта тағайындалды.

Сонымен қатар, Шәкіров мырза MDR 2.6-тармағының d), е), f) және g) тармақшаларында көрсетілген "Астана" халықаралық биржасының Бизнес-қағидалары нарығы туралы ақпаратты ашу қағидалары қосымшасының 1-кестесінің 1-тармағында көрсетілген ақпаратты ашу үшін ақпарат жоқ екенін куәландырады.

Осылайша, ҚМГ ДК жаңа құрамы келесідей:

1. Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы, ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін қорғайтын өкіл;
2. Отыншиев Елжас Мұратұлы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін қорғайтын өкіл;
3. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін қорғайтын өкіл;
4. Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасы;
5. Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы, тәуелсіз директор;
6. Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы, тәуелсіз директор;
7. Холланд Филип Малкольм, тәуелсіз директор;
8. Мыңшарипова Сая Найманбайқызы, тәуелсіз директор.
9. Шәкіров Асқар Оразалыұлы, тәуелсіз директор

«ҚазМұнайГаз» Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің өмірбаяны компанияның сайтында қолжетімді болады www.kmg.kz.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

Дауыс беру нәтижелері бойынша ҚМГ ҚМГ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 30 мамырдағы шешімімен бекітілген ҚМГ Директорлар кеңесі туралы Ережеге (№2\2023 хаттама, №6 сұрақ) компанияның сайтында жарияланған ҚМГ-ға арналған материалдарға сәйкес өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдады www.kmg.kz.

ҚМГ Директорлар кеңесі туралы ереже компанияның сайтында қолжетімді болады <http://www.kmg.kz/>

Толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша қол жетімді:

<https://www.kmg.kz/>

Байланыс телефондары:

ir@kmg.kz

тел: +7 (7172) 78 64 34

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ туралы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Қазақстанның тігінен интеграцияланған жетекші мұнайгаз компаниясы болып табылады. ҚМГ көмірсутегілерді барлау мен өндіруден бастап, тасымалдау, өңдеу және мамандандырылған қызметтерді көрсетуге дейін барлық өндірістік цикл бойынша активтерді басқарады. Компания 2002 жылы құрылды, еліміздің мұнай-газ саласында Қазақстанның мүдделерін білдіреді.

ҚМГ негізгі активтеріне мыналар жатады:

Барлау және өндіру: Өзенмұнайгаз (ӨМГ) – 100%, Ембімұнайгаз (ЕМГ) – 100%, Қазақтүрікмұнай (ҚТМ) – 100%, ҚазМұнайТеңіз – 100%, Өріктау (УО) – 100%, Маңғыстаумұнайгаз (ММГ) – 50%, Қазгермұнай (ҚГМ) – 50%, Қаражанбасмұнай (КБМ) – 50%, Қазақойл Ақтөбе (ҚОА) – 50%, ПетроҚазақстан Инк (ПКИ) – 33%, Теңізшевройл (Теңіз) – 20%, Қашаған – 16,88%, Қарашығанақ – 10%.

Тасымалдау: ҚазТрансОйл – 90%, Қазақстан-Қытай Құбыры (ҚҚҚ) – 50%, МұнайТас – 51%, Батуми мұнай терминалы – 100%, Каспий Құбыр Консорциумы (КҚК) – 20,75%, Қазақтеңізкөлікфлоты – 100%.

Өңдеу және өзгесі: ПМХЗ – 100%, АМӨЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, КМГ International – 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, ҚазРосГаз – 50%, «Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.» ЖШС – 49,5%