



АО «НИПИнефтегаз»
Научно-исследовательский
и проектный институт нефти и газа

Исх. № А-25/1583

от 09.08.2025 г.

Уважаемый акционер!

Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (АО «НИПИнефтегаз») БИН 970940000588 в соответствии с решением Совета директоров от 30 июня 2025 года, оформленное протоколом №3, извещает о созыве годового общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного голосования.

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:

Совет директоров АО «НИПИнефтегаз».

3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

Дата проведения собрания 23 августа 2025 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрации с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 24 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

01 июля 2025 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5) повестка дня общего собрания акционеров общества:

Вопросы повестки дня

1. Отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и его утверждение.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз».
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и заключение независимого аудитора.



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК: HSBKKZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК: HSBKKZKX

4. Определение срока полномочий Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
7. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
8. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.
9. Изменение наименования акционерного общества.
10. Утверждение Устава и в его составе Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

7) порядок проведения общего собрания акционеров:

Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:

- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»

9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.

10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.

Генеральный директор Герштанский Игорь Олегович

Должность, ФИО, подпись, дата

м.п.

Приложения: Бюллетень очного кумулятивного голосования; Разъяснение порядка кумулятивного голосования (заполнения бюллетеня); Образцы заполнения бюллетеня очного кумулятивного голосования

*не указываются, если решения принимаются в порядке очного голосования



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК: HSBKZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК: HSBKZKX

БЮЛЛЕТЕНЬ ОЧНОГО КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (далее по тексту АО «НИПИнефтегаз» или Общество), РК, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А. БИН 970940000588.

Место проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.

Формулировка вопроса и его порядковый номер в повестке дня собрания:

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».

Дата проведения общего собрания акционеров (день, месяц, год):

Фамилия Имя Отчество (если имеется) акционера (заполнить полностью без сокращений):

Количество голосующих акций акционера:

Количество голосов при кумулятивном голосовании, которое определяется путем умножения количества голосующих акций акционера на число избираемых членов Совета директоров Общества:

	x		=	
Кол-во голосующих акций		Кол-во избираемых членов совета директоров		Кол-во голосов при кумулятивном голосовании

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ ГОЛОСУЕТ АКЦИОНЕР:

Избрать Совет директоров Общества сроком на

лет (года) в количестве

человек из следующих кандидатов:

Перечень кандидатов в члены Совета директоров / Фамилия Имя Отчество (если имеется) кандидата	Количество голосов, отданных акционером ЗА кандидата в члены Совета директоров

Фамилия Имя Отчество (если имеется) / подпись акционера или представителя (доверительного управляющего)

Разъяснение порядка кумулятивного голосования (заполнения бюллетеня)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон) кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, порядок голосования и бюллетени для такого голосования должны учитывать особенности предусмотренные Законом, в частности положения установленные статьей 50 Закона.

Бюллетень очного кумулятивного голосования содержащий подчистки и(или) исправления в вариантах голосования, и(или) не соответствующий требованиям законодательства, Устава и(или) внутренних документов Общества, и(или) не соответствующий принятым решениям акционеров, в том числе решению о принципах и способах голосования по вопросам повестки дня, считается недействительным. Голоса по бюллетеню для голосования, признанного недействительным и(или) в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Бюллетень очного кумулятивного голосования, подписанный акционером (или его представителем), сдается секретарю общего собрания акционеров нарочно либо при дистанционном участии акционера в заседании направляется путем сканирования (фотографирования) с оригинала через средства связи, с последующим направлением оригинала в адрес АО «НИПИнефтегаз» секретарю общего собрания акционеров. Бюллетень очного кумулятивного голосования заполняется и подписывается чернилами (шариковой ручкой). Дата предоставления (сдачи) бюллетеня очного кумулятивного голосования 23.08.2025 г., при повторном проведении собрания (в случае отсутствия кворума в день первоначального созыва) дата предоставления (сдачи) бюллетеня очного кумулятивного голосования: 24.08.2025 г. Бюллетень считается принятым только после регистрации акционера (представителя акционера) для участия в собрании, установления кворума и после выполнения всех процедур проверки.

В разделе «Дата проведения общего собрания акционеров (день, месяц, год):» бюллетеня очного кумулятивного голосования акционером (или его представителем) рукописным способом указывается дата с соблюдением порядка следования: день, месяц, год. К примеру, если собрание акционеров проводится 23 августа 2025 года, то в соответствующем разделе должно быть указано: 23.08.2025г.

В разделе «Фамилия Имя Отчество (если имеется) акционера (заполнить полностью без сокращений):» бюллетеня очного кумулятивного голосования акционером (или его представителем) рукописным способом указывается Фамилия Имя Отчество (если имеется) акционера, при этом не допускаются сокращения. К примеру, Иванов Иван Иванович, или в случае отсутствия отчества Иванов Иван. При тайном способе голосования акционер (или его представитель) вправе не указывать свою личность и не расписываться в бюллетени.

В разделе «Количество голосующих акций акционера:» бюллетеня очного кумулятивного голосования акционером (или его представителем) рукописным способом указывается количество голосующих акций акционера, которое должно соответствовать фактическому количеству голосующих акций зарегистрированных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В разделе «Количество голосов при кумулятивном голосовании, которое определяется путем умножения количества голосующих акций акционера на число избираемых членов Совета директоров Общества:» бюллетеня очного кумулятивного голосования акционером (или его представителем) рукописным способом соответственно указываются количество голосующих акций акционера, число избираемых членов Совета директоров Общества и количество голосов при кумулятивном голосовании. К примеру, если количество голосующих акций акционера Иванова Иван Ивановича равно 100 акций, а в совет директоров избирается 5 членов, то общее количество голосов при кумулятивном голосовании акционера Иванова Иван Ивановича составит 500 голосов, из расчета 100 голосующих акций помноженное на 5.

В разделе «Формулировка решения, за которое голосует акционер:» бюллетеня очного кумулятивного голосования акционером (или его представителем) рукописным способом соответственно указываются срок на который избирается совет директоров его количественный состав и кандидат (или) кандидаты за которых акционер отдает (распределяет) свои голоса, в том числе указывает Фамилию Имя Отчество (если имеется) кандидата, без применения сокращений. Образец заполнения бюллетеня очного кумулятивного голосования прилагается.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОЧНОГО КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (далее по тексту АО «НИПИнефтегаз» или Общество), РК, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А. БИН 970940000588.

Место проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.

Формулировка вопроса и его порядковый номер в повестке дня собрания:

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».

Дата проведения общего собрания акционеров (день, месяц, год):

23.08.2025г.

Фамилия Имя Отчество (если имеется) акционера (заполнить полностью без сокращений):

Иванов Иван Иванович

Количество голосующих акций акционера:

100

Количество голосов при кумулятивном голосовании, которое определяется путем умножения количества голосующих акций акционера на число избираемых членов Совета директоров Общества:

100	x	5	=	500
Кол-во голосующих акций		Кол-во избираемых членов совета директоров		Кол-во голосов при кумулятивном голосовании

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ ГОЛОСУЕТ АКЦИОНЕР:

Избрать Совет директоров Общества сроком на

5

лет (года) в количестве

5

человек из следующих кандидатов:

Перечень кандидатов в члены Совета директоров / Фамилия Имя Отчество (если имеется) кандидата	Количество голосов, отданных акционером ЗА кандидата в члены Совета директоров
Иванов Иван Иванович	300
Петров Петр Алексеевич	200
Сидоров Артем Валерьевич	
Айтмагамбетов Даурен Азатович	
Бекзатов Абзал Ермекович	
Ахметов Алихан Сериккулы	
Омаров Болат Амангельдыулы	
Ким Максат Рахманов	

Фамилия Имя Отчество (если имеется) / подпись акционера или представителя (доверительного управляющего)

Иванов Иван Иванович



23.08.2025г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОЧНОГО КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (далее по тексту АО «НИПИнефтегаз» или Общество), РК, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А. БИН 970940000588.

Место проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.

Формулировка вопроса и его порядковый номер в повестке дня собрания:

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».

Дата проведения общего собрания акционеров (день, месяц, год):

23.08.2025г.

Фамилия Имя Отчество (если имеется) акционера (заполнить полностью без сокращений):

Тайна

Количество голосующих акций акционера:

100

Количество голосов при кумулятивном голосовании, которое определяется путем умножения количества голосующих акций акционера на число избираемых членов Совета директоров Общества:

100	x	5	=	500
Кол-во голосующих акций		Кол-во избираемых членов совета директоров		Кол-во голосов при кумулятивном голосовании

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ ГОЛОСУЕТ АКЦИОНЕР:

Избрать Совет директоров Общества сроком на

5

лет (года) в количестве

5

человек из следующих кандидатов:

Перечень кандидатов в члены Совета директоров / Фамилия Имя Отчество (если имеется) кандидата	Количество голосов, отданных акционером ЗА кандидата в члены Совета директоров
Иванов Иван Иванович	300
Петров Петр Алексеевич	200
Сидоров Артем Валерьевич	
Айтмагамбетов Даурен Азатович	
Бекзатов Абзал Ермакович	
Ахметов Алихан Серикулы	
Омаров Болат Амангельдыулы	
Ким Максат Рахманов	

Фамилия Имя Отчество (если имеется) / подпись акционера или представителя (доверительного управляющего)

Тайна



АО «НИПИнефтегаз»
Научно-исследовательский
и проектный институт нефти и газа

Исх.№ А-25/1583
от 09.04.2025г.

Құрметті акционер!

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ы) БСН 970940000588 №3 хаттамамен ресімделген Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 маусымдағы шешіміне сәйкес қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды, шешімдері көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданады.

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері:

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 8-шағынаудан, 38А ғимарат.

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер:

«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақыты:

Жиналысты өткізу күні 2025 жылғы 23 тамыз, жиналыстың басталу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен сағат 10.00, қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны және оның қатысушыларын тіркеу мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8-шағынаудан, 38А ғимарат, тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен сағат 09.00-ден бастап сағат 09.55-ке дейін; егер жиналыс өткізілмесе, онда қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 24 тамыз бұрын тағайындалған орында қайта өткізіледі, қайта жиналыстың басталуы Ақтау қ. жергілікті уақытымен сағат 10.00, тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен сағат 09.00-ден бастап сағат 09.55-ке дейін.

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні:

2025 жылғы 01 шілде. Тізімді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-ы құрды.

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі:

Күн тәртібінің мәселелері

1. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2024 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есеп және оны бекіту;
2. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
3. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту және тәуелсіз аудитордың қорытындысы.



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Ақтау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК- HSBKKZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БСН 970940000588
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК- HSBKKZKX

4. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау.
5. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау.
6. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
7. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның өткен қаржылық жылғы таза пайдасын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жәй акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту, дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау.
8. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері мен төлемін және жалақы мен сыйлықақы лимиттерін бекіту.
9. Акционерлік қоғамның атауын өзгерту.
10. Жарғыны және оның құрамындағы Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту.

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі:

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен мына мекенжайы бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8-шағынаудан, 38А ғимараты, 215-кабинет. Байланыс тұлғасы: Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры / Ұжымдық хатшы Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі нөмірі 126).

7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

Жиналыс көзбе-көз өткізіледі, жиналысқа акционерлер жеке өзі немесе тиісті түрде ресімделген сенімхаты бар өкіл арқылы қатыса алады. Қашықтықтан қатысу қашықтықтағы аудио және бейне сигналын беруді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын, оның ішінде Ғаламтор желісін пайдалану арқылы мүмкін. Қосылу бойынша нұсқаулықты алу мақсатында акционер алдын ала Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры/ Ұжымдық хатшы Татьяна Георгиевна Мезенцеваға жүгіну қажет. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі нөмірі 126).

8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары:

- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңы.

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

-Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңы.

9)* сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі (аралас дауыс беру кезінде қолданылады): қолданылмайды.

10)* бюллетендерді берудің соңғы күні (аралас дауыс беру кезінде қолданылады): қолданылмайды.

Бас директор Герштанский Игорь Олегович

Лауазымы, ТАӘ, қолы, күні

М.О.

Қосымшалар: көзбе-көз жүргізілетін кумулятивтік дауыс беру бюллетені; Кумулятивтік дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетенді толтыру); Көзбе-көз жүргізілетін кумулятивтік дауыс беру бюллетенін толтыру үлгілері.

* егер шешімдер көзбе-көз дауыс беру тәртібімен қабылданса, көрсетілмейді



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК: HSBKZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК: HSBKZKX

КӨЗБЕ-КӨЗ КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері:

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы, (әрі қарай мәтін бойынша «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ немесе Қоғам), ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 8-шағынаудан, 38А ғимарат. БСН 970940000588.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны:

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 8-шағынаудан, 38А-ғимарат.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені тұжырымдау және оның реттік нөмірі;

6-мәселе «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні (күні, айы, жылы):

Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) (қысқартусыз толық толтырылсын):

Акционердің дауыс беруші акцияларының саны:

Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына акционердің дауыс беруші акцияларының санын көбейту жолымен анықталатын кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны

	x		=	
Дауыс беруші акциялар саны		Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің саны		Кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны

АКЦИОНЕР ДАУЫС БЕРЕТІН ШЕШІМДІ ТҰЖЫРЫМДАУ:

Мерзімі

жылға, саны

адам, келесі кандидаттардан тұратын

Қоғамның Директорлар кеңесі сайлансын:

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі / Кандидаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды ҚОЛДАП берген дауыс саны

Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) / акционердің немесе өкілінің (сенімгерлік басқарушының) қолы

Кумулятивтік дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюлеттенді толтыру)

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес (әрі қарай мәтін бойынша Заң) кумулятивтік дауыс беру – дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Акционерлердің көзбе-көз қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда дауыс беру тәртібінде және мұндай дауыс беруге арналған бюллетендерде Заңда көзделген ерекшеліктерді, атап айтқанда, Заңның 50-бабымен белгіленген ережені ескеруі тиіс.

Дауыс беру нұсқаларында тазартып өшірілген және (немесе) түзетілген және (немесе) заңнама талаптарына, Жарғыға және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес келмейтін және (немесе) акционерлердің қабылдаған шешімдеріне, соның ішінде күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қағидаттары мен тәсілдері туралы шешімге сәйкес келмейтін көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетені жарамсыз деп саналады. Жарамсыз деп танылған және (немесе) мұнда акционердің (уәкілетті өкілдің) қолы болмаған дауыс беруге арналған бюллетендер бойынша дауыстар жалпы жиналыста дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескерілмейді.

Акционер (немесе оның өкілі) қол қойған көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының хатшысына қолма-қол табысталады, не болмаса, акционер отырысқа қашықтан қатысқан болса, алдағы уақытта «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның мекенжайына акционерлердің жалпы жиналысының хатшысына түпнұсқаны жолдаумен, байланыс құралы арқылы түпнұсқаны сканерлеу (фотоға түсіру) жолымен жолданады. Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетеніне сиямен (қаламсаппен) толтырылады және қол қойылады. Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенін ұсыну (тапсыру) күні 23.08.2025ж., жиналысты қайта өткізген кезде (алғашқы шақыру күнінде қворум болмаған жағдайда) көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенін ұсыну (тапсыру) күні: 24.08.2025ж.. Бюллетень жиналысқа қатысу үшін акционерді (акционердің өкілін) тіркегеннен, қворумды белгілегеннен кейін және барлық тексеру рәсімдерін орындағаннан кейін қабылданды деп саналады.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің «Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні (күні, айы, жылы) бөлімінде: акционер (немесе оның өкілі) қолмен жазу тәсілімен кезектілік тәртібін сақтай отырып күнін көрсетеді: күні, айы, жылы. Мысалы, егер акционерлердің жиналысы 2025 жылғы 23 тамызда жүргізілсе, онда тиісті бөлімде 23.08.2025ж. деп көрсетілуі тиіс.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің «Акционердің Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) (қысқартусыз толық толтырылсын)» бөлімінде акционер (немесе оның өкілі) қолмен жазу тәсілімен акционердің Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) көрсетеді, сөйте тұра қысқартуға жол берілмейді. Мысалы Иванов Иван Иванович, немесе әкесінің аты болмаған жағдайда Иванов Иван. Жасырын дауыс беру тәсілі қолданылған кезде акционер (немесе оның өкілі) өзінің жеке басын көрсетпеуге және бюллетеньге қол қоймауға құқылы.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің «Акционердің дауыс беруші акцияларының саны» бөлімінде акционер (немесе оның өкілі) қолмен жазу арқылы «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-да тіркелген дауыс беруші акциялардың нақты санына сәйкес келуі тиіс акционердің дауыс беруші акцияларының санын көрсетеді.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің «Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына акционердің дауыс беруші акцияларының санын көбейту жолымен анықталатын кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны» бөлімінде акционер (немесе оның өкілі) қолмен жазу тәсілімен сәйкесінше акционердің дауыс беруші акцияларының санын, Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санын және кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс санын көрсетеді. Мысалы, акционер Иванов Иван Ивановичтің дауыс беруші акцияларының саны 100 акцияға тең келсе, ал Директорлар кеңесіне 5 мүше сайланса, онда акционер Иванов Иван Ивановичтің кумулятивтік дауыс беруі кезіндегі жалпы дауыс саны 100 дауыс беруші акцияларды 5-ке көбейтіп есептегендегі 500 дауысты құрайды.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің «Акционер дауыс беретін шешімді тұжырымдау» бөлімінде акционер (немесе оның өкілі) қолмен жазу арқылы сәйкесінше директорлар кеңесі, оның сандық құрамы және акционер өз дауысын беретін (үлестіретін) кандидат (немесе) кандидаттар сайланатын мерзімді көрсетеді, соның ішінде кандидаттың Тегін, Атын, Әкесінің атын (бар болса) қысқарту қолданбай көрсетеді. Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенін толтыру үлгісі қоса жалғанады.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенін толтыру үлгісі

КӨЗБЕ-КӨЗ КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері:

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы, (әрі қарай мәтін бойынша «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ немесе Қоғам), ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 8-шағынаудан, 38А ғимарат. БСН 970940000588.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны:

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 8-шағынаудан, 38А-ғимарат.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені тұжырымдау және оның реттік нөмірі;

6-мәселе «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні (күні, айы, жылы):

23.08.2025ж.

Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) (қысқартусыз толық толтырылсын):

Иванов Иван Иванович

Акционердің дауыс беруші акцияларының саны:

100

Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына акционердің дауыс беруші акцияларының санын көбейту жолымен анықталатын кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны:

100	×	5	=	500
Дауыс беруші акциялар саны		Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің саны		Кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны

АКЦИОНЕР ДАУЫС БЕРЕТІН ШЕШІМДІ ТҰЖЫРЫМДАУ:

Мерзімі

5

жылға,

саны

5

адам, келесі кандидаттардан тұратын

Қоғамның Директорлар кеңесі сайлансын:

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі / Кандидаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарға ҚОЛДАП берген дауыс саны
Иванов Иван Иванович	300
Петров Петр Алексеевич	200
Сидоров Артем Валерьевич	
Айтмағамбетов Даурен Азатович	
Бекзатов Абзал Ермекович	
Ахметов Алихан Серикулы	
Омаров Болат Амангельдыұлы	
Ким Максат Рахманов	

Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) / акционердің немесе уәкілетті өкілінің (сенгімгерлік басқарушының) қолы

Иванов Иван Иванович

23.08.2025ж.

Көзбе-көз кумулятивтік дауыс беру бюллетенін толтыру үлгісі (жеке басын көрсетпей)

КӨЗБЕ-КӨЗ КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері::

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы, (әрі қарай мәтін бойынша «МұнайгазГЗЖИ» АҚ немесе Қоғам), ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 8-шағынаудан, 38А ғимарат. БСН 970940000588.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны:

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 8-шағынаудан, 38А-ғимарат.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені тұжырымдау және оның реттік нөмірі;

6-мәселе «МұнайгазГЗЖИ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні (күні, айы, жылы):

23.08.2025ж.

Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) (қысқартусыз толық толтырылсын):

Құпия

Акционердің дауыс беруші акцияларының саны:

100

Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына акционердің дауыс беруші акцияларының санын көбейту жолымен анықталатын кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны:

100	×	5	=	500
Дауыс беруші акциялар саны		Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің саны		Кумулятивтік дауыс беру кезіндегі дауыс саны

АКЦИОНЕР ДАУЫС БЕРЕТІН ШЕШІМДІ ТҰЖЫРЫМДАУ:

Мерзімі 5 жылға, саны 5 адам, келесі кандидаттардан тұратын

Қоғамның Директорлар кеңесі сайлансын:

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі / Ккандидаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарға ҚОЛДАП берген дауыс саны
Иванов Иван Иванович	300
Петров Петр Алексеевич	200
Сидоров Артем Валерьевич	
Айтмағамбетов Даурен Азатович	
Бекзатов Абзал Ермекович	
Ахметов Алихан Серикулы	
Омаров Болат Амангельдыұлы	
Ким Максат Рахманов	

Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса) / акционердің немесе уәкілетті өкілінің (сенімгер басқарушының) қолы

Құпия