



130000, Қазақстан Республикасы  
Ақтау қаласы, 8 шағын аудан, 38 "А" үй  
тел.(7292) 60-02-08 қос.126  
E-mail: mt@nipi.kz  
БСН 970940000588  
Ақтау қ., «Жинақбанк» АҚ ЕБ филиалы  
IBN KZ23914398413BC01585 (KZT)  
БСК: SABRKZKA

130000, Республика Казахстан  
г.Ақтау, 8 мкр., дом 38 "А"  
тел.(7292) 60-02-08, доб.126  
E-mail: mt@nipi.kz  
БИН 970940000588  
Филиал ДБ АО «Сбербанк России» в г.Ақтау  
IBN KZ23914398413BC01585 (KZT)  
БИК: SABRKZKA

Исх.№ 21/ от 12.07.2021  
2229

### Уважаемый акционер!

Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (АО «НИПИнефтегаз») БИН 970940000588 в соответствии с решением Совета директоров от 9 июля 2021 года, оформленное протоколом № 9, 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, 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 21 августа 2021 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Ақтау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрация с 9 час. 00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Ақтау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 22 августа 2021 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Ақтау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Ақтау.*

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

*08 июля 2021 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 2020 год и его утверждение;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «НИПИнефтегаз»;
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз» за 2020 год и заключения независимого аудитора;
4. 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;
5. Утверждение крупных сделок АО «НИПИнефтегаз»;
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «НИПИнефтегаз» в новой редакции;
7. Утверждение Устава АО «НИПИнефтегаз» в новой редакции;
8. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий;

**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 Олег Сергеевич**

Должность, ФИО, подпись, дата

12.07.2021

\*не указываются, если решения принимаются в порядке очного голосования



## **Құрметті акционер!**

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ) БСН 970940000588 Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 шілдедегі №9 хаттамамен ресімделген шешіміне сәйкес қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды, оның шешімдері тікелей 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, 8 шағынаудан, 38А ғимарат.*

### **2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер:**

*«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ 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 2021 жылғы 21 тамыз, жиналыстың басталу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен 10 сағ. 00 мин., қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны және оның қатысушыларын тіркеу мекенжай бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8 шағынаудан, 38А ғимарат, тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен 9 сағ. 00 мин. бастап 9 сағ. 55 мин.дейін; егер бірінші жиналыс өткізілмесе, онда қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу 2021 жылғы 22 тамызда бұрын тағайындалған орында өткізіледі, қайта жиналыстың басталуы Ақтау қ. жергілікті уақытымен 10-сағ.00 мин., тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен 9 сағ.00 мин. бастап 9 сағ. 55 мин.дейін.*

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

*2021 жылғы 08 шілде. Тізім «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-мен жасалды.*

### **5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі:**

*Күн тәртібінің мәселелері*

*1. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2020 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебі және оны бекіту;*

*2. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;*

*3. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың қорытындысын бекіту;*

*4. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның өткен қаржылық жылғы таза пайдасын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жәй акциясына есептегендегі дивиденттің өлшемін бекіту, дивиденттерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау;*

*5. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның ірі мәмілелерін бекіту;*

*6. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту;*

*7. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ Жарғысының жаңа редакциясын бекіту;*

8. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін, жалақы мен сыйлықақы төлеу лимиттерін бекіту және төлеу;

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

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

**7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:**

Жиналыс көзбе-көз, жиналысқа акционерлер жеке өзі немесе тиісті түрде ресімделген сенімхаты бар өкілі 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 Багалы қағаздар және лицензиялау директоры/Корпоративтік хатшы Татьяна Георгиевна Мезенцеваға алдын ала жүгіну қажет. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі 126).

**8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу мақсатындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары:**

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

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

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

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

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

**Бас директор Герштанский Олег Сергеевич**

Лауазымы, ТАӘ, қолы, күні

12.07.2021 года



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