

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «Уральскнефтегазгеология» проведенное 18 марта 2020 года.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Уральскнефтегазгеология» состоялось 18 марта 2020 года в 11:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Уральскнефтегазгеология»:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Уральскнефтегазгеология» Брманова К.Н.
2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Уральскнефтегазгеология».

#### По первому вопросу повестки дня решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Уральскнефтегазгеология» Брманова К.Н.

#### Итоги голосования:

«За» - 6 073 560      «Против» - нет      «Воздержались» - нет

#### По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать нового члена Совета директоров АО «Уральскнефтегазгеология» Костину Светлану Николаевну (представитель акционера) со сроком полномочий - до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году, а именно до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

#### Итоги голосования:

«За» - 6 073 560      «Против» - нет      «Воздержались» - нет

## Хабарлама

**"Оралмұнайгазгеология" АҚ акционерлерінің 2020 жылы 18 наурызында өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары.**

"Оралмұнайгазгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылы 18 наурызында, сағат 11:00-де, Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй мекенжайы бойынша өтті.

**"Оралмұнайгазгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:**

1."Оралмұнайгазгеология" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі К. Н. Брмановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

2." Оралмұнайгазгеология "АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

" Оралмұнайгазгеология "АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі К. Н. Брмановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдаймын» – 6 073 560. «Қарсы»- жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

" Оралмұнайгазгеология "АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Костина Светлана Николаевна сайлансын, өкілеттік мерзімі - 2020 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін, атап айтқанда, директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

Дауыс беру қорытындысы:

«Қолдаймын» – 6 073 560. «Қарсы»- жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.