

## **ИЗВЕЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров АО «Уральскнефтегазгеология»**

Акционерное общество «Уральскнефтегазгеология», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17, в соответствии с решением Совета директоров от 20.04.2021 года, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «Уральскнефтегазгеология».

Годовое общее собрание акционеров АО «Уральскнефтегазгеология» состоится 27 мая 2021 года в 15:00 часов, а в случае отсутствия кворума – 28 мая 2021 года в 15:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17. Начало регистрации акционеров – 14:00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании – 14 мая 2021 года.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Уральскнефтегазгеология»:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за прошедшие периоды.
3. О выплате дивидендов и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об избрании счетной комиссии.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17.

Телефоны для справок: (7112) 50-26-88

## Хабарлама

### **"Оралмұнайгазгеология "АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы»**

"Оралмұнайгазгеология" акционерлік қоғамы, Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй, директорлар кеңесінің 20.04.2021 жылғы шешіміне сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы "Оралмұнайгазгеология" АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

"Оралмұнайгазгеология" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 27 мамыр сағат 15:00 – де, ал кворум болмаған жағдайда-2021 жылғы 27 мамыр сағат 15:00-де Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеудің басталуы – сағат 14:00.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жыл 14 мамыр.

### **"Оралмұнайгазгеология " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі»:**

1. Қоғамның 2020ж.жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. Қоғамның өткен кезеңдердегі таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. Қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтер төлеу және дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. Қоғамның директорлар кеңесін сайлау туралы.
5. Есеп комиссиясын сайлау туралы.
6. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй.

Анықтама телефондары: (7112) 50-26-88