

## **Информация о решении, принятом годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Уральскнефтегазгеология» 27.05.2021г.**

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

27 мая 2021 года, начало – 15 час. 00 мин., окончание – 16 час. 30 мин, г.Уральск, ул. Теміртау, д.17.

2) Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2020г.
- 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 счѐтной комиссии.
- 6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

3) Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

### **По вопросу повестки дня решили:**

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2020 год с валютой баланса 1 971 347 тыс.тенге.
- 2) Распределить нераспределенный доход Общества, полученный на 01 января 2021 года общества следующим образом: на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 6 748 тыс. тенге; на выплату дивидендов по простым акциям - 60 736 тыс. тенге; на аккумулирование средств для развития предприятия- 365 885,тыс.тенге; на прочее - 4 360 тыс. тенге.
- 3) Выплатить дивиденды и утвердить размер дивиденда по итогам 2020 года - 10 тенге в расчете на 1 простую акцию общества, 10 тенге в расчете на 1 привилегированную акцию. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 01.07.2021 г. наличными деньгами или по заявлению акционеров в безналичной форме путем перечисления на указанные ими счета. Установить, что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 01.06.2021г.
- 4) Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Костина С.Н. (представитель акционера), Игнатъева Н.В. (независимый директор), Швечков С.А. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году.
- 5) Избрать счѐтную комиссию в составе 3 человек: Церковникова Ю.А., Муканова А.С. и Шиц А.Я. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году.
- 6) Определить ТОО «НАК Адал аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2021 год.

### **Итоги голосования:**

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

**"Оралмұнайгазгеология" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім туралы ақпарат 15.01.2020 ж.**

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:

2021 жыл 27 маусым, басталуы – 15 сағ. 00 мин., аяқталуы – 16 сағат. 30 мин, Орал қ., Теміртау к-сі, 17.

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

- 1) Қоғамның 2020ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- 2) Өткен кезеңдер үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
- 3) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд 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.

3) Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

**Күн тәртібінің мәселесі бойынша шешім қабылдады:**

- 1) Қоғамның 2020 жылға арналған қаржылық есептілігі теңгерім валютасымен 1 971 347 мың теңге болып бекітілсін.
- 2) Қоғамның 2021 жылғы 01 қаңтарға алған бөлінбеген кірісін былайша бөліңсін: артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуге - 6 748 мың теңге; жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге - 60 736 мың теңге; кәсіпорынды дамыту үшін қаражатты шоғырландыруға - 365 885 мың теңге; басқаларына - 4 360 мың теңге.
- 3) 2020 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төленсін және дивиденд мөлшерін бекітсін-қоғамның 1 жай акциясына есептегенде 10 теңге, артықшылық берілген 1 акцияға есептегенде 10 теңге. Дивидендтерді төлем 01.07.2021ж. бастап қолма-қол ақшамен немесе акционерлердің өтініші бойынша олар көрсеткен шоттарға аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылатыны айқындалсын. 01.06.2021 жылғы жағдай бойынша бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жасаған акционерлер дивидендтер алу құқығына ие деп белгіленсін.
- 4) Құрамы 3 адамнан тұратын директорлар Кеңесі сайлансын: Костина С.Н. (акционердің өкілі), Игнатьева Н.В. (тәуелсіз директор), Швечков С.А. (тәуелсіз директор) 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.
- 5) Құрамында 3 адам бар есеп комиссиясы сайлансын: Ю.А. Церковникова, А.С. Мұқанова және А. Я. Шиц акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылы өткізілетін күнге дейін.
- 6) 2021 жылға "НАК Адал аудит" ЖШС Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын.

Дауыс беру қорытындысы:

"Қолдағандар" - 6 073 560 "Қарсы болғандар" - жоқ "Қалыс қалғандар" – жоқ