

**Информация о решении, принятом годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Уральскнефтегазгеология» 16.06.2022г.**

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

16 июня 2022 года, начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 час. 30 мин, г.Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, д.17.

2) Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2021г.
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за прошедшие периоды.
- 3) О выплате дивидендов и утверждении размера дивиденда в расчете на каждую простую и привилегированную 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 2021 год с валютой баланса 2 402 340 тыс. тенге и нераспределенным доходом 2 196 389 тыс. тенге.
- 2) Распределить чистый доход, полученный по итогам работы Общества по состоянию на 01 января 2022 года следующим образом: на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 33 742 тыс. тенге; на выплату дивидендов по простым акциям – 303 678 тыс. тенге; на аккумулирование средств для развития предприятия- 796 221 тыс. тенге; на прочее – 6 212 тыс. тенге.
- 3) Выплатить дивиденды и утвердить размер дивиденда по итогам 2021 года - 50 тенге в расчете на 1 простую акцию общества, 50 тенге в расчете на 1 привилегированную акцию. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 18.07.2022 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 01.07.2022г.
- 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 2023 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 2023 году.
- 6) Определить ТОО «НАК Адал аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2022 год.

Итоги голосования:

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

16.06.2022 ж. "Оралмұнайгазгеология" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім туралы ақпарат

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

2022 жыл 16 маусым, басталуы – 11 сағ. 00 мин., аяқталуы – 12 сағат. 30 мин, Орал қ., Зачаганск а., Теміртау к-сі, 17.

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

- 1) Қоғамның 2021ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- 2) Өткен кезеңдер үшін қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
- 3) Қоғамның әрбір жай және 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.

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

Күн тәртібінің мәселесі бойынша шешім қабылдады:

- 1) Теңгерім валютасы 2 402 340 мың теңге және бөлінбеген кірісі 2 196 389 мың теңге болатын қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
- 2) 2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғам жұмысының қорытындысы бойынша алынған таза кірісі былайша бөлінсін: артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуге – 33 742 мың теңге; жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге- 303 678 мың теңге; кәсіпорынды дамыту үшін қаражат жинақтауға - 796 221 мың теңге; өзгелерге – 6 212 мың теңге.
- 3) 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 1 жай акциясына 50 теңге, артықшылықты 1 акцияға 50 теңге дивидендтер төленсін және дивиденд мөлшері бекітілсін. Дивидендтерді төлеу 18.07.2022 ж.бастап қолма-қол ақшамен немесе акционерлердің өтініші бойынша олар көрсеткен шоттарға аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылатыны айқындалсын. 01.07.2022 ж. жағдай бойынша бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жасаған акционерлер дивидендтерді 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) 2023 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.
- 5) Құрамында 3 адам бар есеп комиссиясы сайлансын: Ю.А. Церковникова, А.С. Муканова және А. Я. Шиц акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылы өткізілетін күнге дейін.
- 6) 2022 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