

**Информация о решении, принятом годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Уральскнефтегазгеология» 30.05.2023г.**

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
30 мая 2023 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 2022 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества.
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 утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. 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 2022 год с валютой баланса 2 443 846 тыс. тенге и нераспределенным доходом 2 229 316 тыс. тенге.

2. Распределить чистый доход, полученный по итогам работы общества по состоянию на 01 января 2023 года согласно прилагаемой ведомости, в том числе: - 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- 785 673 тыс.тенге; - на прочее – 7 600 тыс. тенге.

3. Выплатить дивиденды и утвердить размер дивиденда по итогам 2022 года - 50 тенге в расчете на 1 простую акцию общества, 50 тенге в расчете на 1 привилегированную акцию общества. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 26.06.2023г. 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 25.05.2023г.

4. Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Костина С.Н. (представитель акционера), Валиев В.В. (независимый директор), Швечков С.А. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2024 году.

5. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты в соответствии с представленным проектом.

6. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Церковникова Ю.А., Муканова А.С. и Шиц А.Я. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2024 году.

7. Определить ТОО «НАК Адал аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2023 год.

Итоги голосования:

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

30.05.2023 ж. "Оралмұнайгазгеология" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешім туралы ақпарат

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:
2023 жыл 30 мамыр, 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 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. Қоғамның әрбір қарапайым және артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтер төлеу және дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. Қоғамның Директорлар Кеңесін сайлау туралы.
5. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.
6. Есеп комиссиясын сайлау туралы.
7. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

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

Күн тәртібінің мәселесі бойынша шешім қабылдады:

1. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі баланс валютасымен 2 443 846 мың теңге және бөлінбеген табысы 2 229 316 мың теңге болып бекітілсін.

2. Қоса беріліп отырған ведомостке сәйкес 2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша қоғам жұмысының қорытындысы бойынша алынған таза табыс бөлінсін, оның ішінде: - артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуге-33 742 мың теңге; - жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге-303 678 мың теңге; - кәсіпорынды дамыту үшін қаражат жинақтауға - 785 673 мың теңге; - басқаларына-7 600 мың теңге.

3. Дивидендтер төлеу және 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшері - қоғамның 1 жай акциясына есептегенде 50 теңге, қоғамның 1 артықшылықты акциясына есептегенде 50 теңге бекітілсін. Дивидендтерді төлеу 26.06.2023 ж. бастап қолма-қол ақшамен немесе акционерлердің өтініші бойынша олар көрсеткен шоттарға аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылатынын айқындау. 25.05.2023 ж. жағдай бойынша бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жасаған акционерлер тізімінде тұрған акционерлердің дивидендтер алуға құқығы бар деп белгіленсін

4. 3 адамнан тұратын директорлар кеңесін сайлау: Костина С.Н. (акционердің өкілі), Валиев В.В. (тәуелсіз директор), Швечков С. А. (тәуелсіз директор) 2024 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.

5. Ұсынылған жобаға сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшері және оны төлеу тәртібі бекітілсін.

6. 3 адамнан тұратын есеп комиссиясы сайлансын: Ю.А. Церковникова, А. С. Муканова және А. Я. Шиц 2024 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін.

7. «НАК Адал аудит» ЖШС 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

Дауыс беру қорытындысы:

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