

## **ИЗВЕЩЕНИЕ**

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

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 статьи 37, статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с решением Совета директоров от 24.04.2024 года Акционерное общество «Уральскнефтегазгеология», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17, 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 30 мая 2024 года в 11:00 часов, а в случае отсутствия кворума – 31 мая 2024 года в 11:00 часов по адресу: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганский, ул. Теміртау, дом №17. Начало регистрации акционеров – 10:30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании – 24 мая 2024 года.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый 2023 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества на 01.01.2024 года и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую и одну 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.

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»

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына, 37 бабының 1 тармағына, 41 бабы «Оралмұнайгазгеология» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй, директорлар кеңесінің 24.04.2024 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 2024 жылғы 30 мамыр күні сағат 11:00-де, ал кворум болмаған жағдайда - 2024 жылғы 31 мамыр сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зачаган кенті, Теміртау көшесі, №17 үй мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеудің басталуы – сағат 10:30.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жыл 24 мамыр.

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

1. Қоғамның 2023 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. Өткен қаржы 2023 жылы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. Қоғамның 01.01.2024 жылға арналған жұмысының қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір жай және бір артықшылықты акциясына есептегенде 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 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