

**Информация о решении, принятом внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Уральскнефтегазгеология» 15.01.2020г.**

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

15 января 2020 года, начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 час. 00 мин, г.Уральск, ул. Теміртау, д.17.

2) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об утверждении Устава АО «Уральскнефтегазгеология» в новой редакции.

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

**По вопросу повестки дня решили:**

1.Внести изменения в Устав Общества, утвердив Устав АО «Уральскнефтегазгеология» в новой редакции согласно представленному проекту (прилагается).

2. Уполномочить генерального директора Шароватова О.В. на подписание Устава АО «Уральскнефтегазгеология» в новой редакции и на проведение необходимых учетных действий в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования: «За» - 6 073 560 «Против» - нет «Воздержались» - нет

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

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:

15 қаңтар 2020 жыл, басталуы – 11 сағ. 00 мин., аяқталуы – 12 сағат. 00 мин, Орал қ., Теміртау к-сі, 17.

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

" Оралмұнайгазгеология " АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

3) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

**Күн тәртібінің мәселесі бойынша шешім қабылдады:**

1.Ұсынылған жобаға сәйкес "Оралмұнайгазгеология " АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіте отырып, Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізілсін (қоса беріліп отыр).

2. Бас директор О. В. Шароватовқа " Оралмұнайгазгеология " АҚ Жарғысына жаңа редакцияда қол қоюға және заңнамада белгіленген тәртіппен қажетті есептік әрекеттерді жүргізуге өкілеттік берілсін.

Дауыс беру қорытындысы:

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