

Исх.№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

### Құрметті акционер!

«О.С. Герштанский атындағы Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы («О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ) БСН 970940000588 №4 хаттамамен ресімделген 2026 жылғы 16 сәуірдегі Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлайды, оның шешімдері көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданады.

#### 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері:

«О.С. Герштанский атындағы Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 8-шағынаудан, 38А ғимарат.

#### 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер:

«О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесі

#### 3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақыты:

Жиналысты өткізу күні 2026 жылғы 22 тамыз, жиналыстың басталу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақыты бойынша сағат 10-00-де, қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны және оның қатысушыларын тіркеу мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8-шағынаудан, 38А ғимарат, тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақыты бойынша сағат 09-00-ден бастап 09-55-ке дейін; егер жиналыс өткізілмесе, онда қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу 2025 жылғы 23 тамызда бұрын тағайындалған орында өткізіледі, қайталама жиналыстың басталуы Ақтау қ. жергілікті уақыты бойынша сағат 10-00-де, тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақыты бойынша сағат 9-00-ден бастап 9-55-ке дейін.

#### 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні:

2026 жылғы 17 сәуір. Тізімді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрды.

#### 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі:

Күн тәртібінің мәселелері

1. «О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2025 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есеп және оны бекіту;



Certified by Russian Register

2. «О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
3. «О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және тәуелсіз аудитордың қорытындысы.
4. «О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның өткен қаржылық жыл үшін таза пайдасын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту, дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау.
5. «О.С. Герштанский атындағы МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері мен төлемін және жалақы мен сыйлықақы лимиттерін бекіту.

**6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі:**

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен мына мекенжайы бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8-шағынаудан, 38А ғимараты, 215-кабинет. Байланыс тұлғасы: Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры / Корпоративтік хатшы Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі нөмірі 126).

**7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:**

Жиналыс көзбе-көз өтеді, жиналысқа акционерлер жеке өзі немесе тиісті түрде ресімделген сенімхаты бар өкілі арқылы қатыса алады. Қашықтан қатысу қашықтықтағы аудио және бейне сигналын беруді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын, оның ішінде Ғаламтор желісін пайдалану арқылы мүмкін болады. Қосылу жөніндегі нұсқаулықты алу мақсатында акционер алдын ала Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры/ Корпоративтік хатшы Татьяна Георгиевна Мезенцеваға жүгіну қажет. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі 126).

**8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары:**

- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңы.

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.

-Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңы.

9)\* сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі (аралас дауыс беру кезінде қолданылады): қолданылмайды.

10)\* бюллетендерді берудің соңғы күні (аралас дауыс беру кезінде қолданылады): қолданылмайды.

**Бас директор Герштанский Игорь Олегович**

Лауазымы, ТАӨ, қолы, күні

**М.О.**

\* егер шешімдер көзбе-көз дауыс беру тәртібімен қабылданса, көрсетілмейді



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588  
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК: HSBKZZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БСН 970940000588  
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК: HSBKZZKX