



АО «НИПИнефтегаз»  
Научно-исследовательский  
и проектный институт нефти и газа

Исх.№ А-24/811

от 12.04.2024 г.

**Уважаемый акционер!**

Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (АО «НИПИнефтегаз») БИН 970940000588 в соответствии с решением Совета директоров от 10 апреля 2024 года, оформленное протоколом №1, извещает о созыве годового общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного голосования.

**1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**  
*Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.*

**2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:**  
*Совет директоров АО «НИПИнефтегаз».*

**3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:**

*Дата проведения собрания 27 мая 2024 года, время начала собрания 16 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрации с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 28 мая 2024 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.*

**4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**

*11 апреля 2024 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».*

**5) повестка дня общего собрания акционеров общества:**

*Вопросы повестки дня*

- 1. Отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз» за 2023 год и его утверждение.*
- 2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз».*
- 3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз» за 2023 год и заключение независимого аудитора.*



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: HSBKКZКХ

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

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.

5. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.

**6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

**7) порядок проведения общего собрания акционеров:**

Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

**8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:**

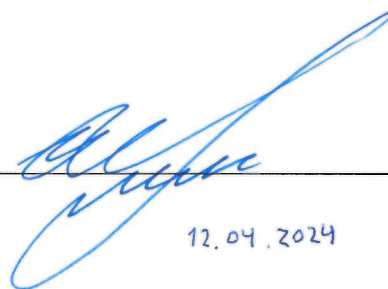
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»

9)\* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):  
не применимо.

10)\* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):  
не применимо.

Генеральный директор Герштанский Игорь Олегович

Должность, ФИО, подпись, дата



12.04.2024

М.П.

\*не указываются, если решения принимаются в порядке очного голосования



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: HSBKZKX

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: HSBKZKX



АО «НИПИнефтегаз»  
Научно-исследовательский  
и проектный институт нефти и газа

Исх.№ А-24/811

от 12.04.2024г.

**Құрметті акционер!**

«Мұнай және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» акционерлік қоғамы («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ) БСН 970940000588 №1 хаттамамен ресімделген Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 сәуірдегі 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:**

*«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:**

*«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ 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 2024 жылғы 27 мамыр, жиналыстың басталу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен 16 сағ. 00 мин., 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 уақытымен 15 сағ. 00 мин. бастап 15 сағ. 55 минутқа дейін; егер жиналыс өткізілмесе, онда қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу 2024 жылғы 28 мамырда бұрын тағайындалған орында өткізіледі, қайта жиналыстың басталуы Ақтау қ. жергілікті уақытымен 10-сағ.00 мин., тіркеу уақыты Ақтау қ. жергілікті уақытымен 9 сағ.00 мин. бастап 9 сағ. 55 минутқа дейін.*

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

*2024 жылғы 11 сәуір. Тізімді «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрды.*

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

*Күн тәртібінің мәселелері*

- 1. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2023 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебі және оны бекіту;*
- 2. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;*
- 3. «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың қорытындысын бекіту;*



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Ақтау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588  
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN K264601723100000864 (KZT), БИК: HSBKZKX

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 K264601723100000864 (KZT), БСК: HSBKZKX

4. Өткен қаржылық жылғы «МұнайгазFЗЖИ» АҚ-ның таза пайдасын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту, дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау.

5. «МұнайгазFЗЖИ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін бекіту және төлеу 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 Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 8-шағынаудан, 38А ғимараты, 215-кабинет мекенжайы бойынша таныса алады. Байланысушы тұлғасы: Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры / Ұжымдық хатшы Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі 126).

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

Жиналыс көзбе-көз өткізіледі, 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. Қосылу жөніндегі нұсқаулықты алу мақсатында акционер алдын ала Бағалы қағаздар және лицензиялау департаментінің директоры/ Ұжымдық хатшы Татьяна Георгиевна Мезенцеваға жүгіну қажет. Телефон: + 7 7292 600208 (ішкі 126).

**8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осыған 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, ТАӘ, қолы, күні

М.О.

12.04.2024

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



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Ақтау, 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: HSBKКZКХ

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: HSBKКZКХ