

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 18 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 17, актовЫй зал, 3 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

От АО НК «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций, присутствует директор департамента управления активами АО НК «КазМунайГаз» Магулова Алина Отановна (по доверенности №107-170 от 27 сентября 2019 года).

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 1 034 088 144 простых акций Общества, что составляет 99,96 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 18 октября 2019 года.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

По вопросам, вынесенным на голосование на заседании внеочередного общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

1. Об избрании председателя Собрания.

Проголосовали:

«За» - 1 034 088 144 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления – финансового директора Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

«За» - 1 голос;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.



3. Об определении порядка и формы голосования на Собрании:

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

4. Об определении регламента работы Собрания:

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: утвердить следующий регламент работы Собрания-выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

5. Об утверждении повестки дня:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз»;
2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы.

6. По первому вопросу повестки дня Собрания «О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз»:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

1. Заключить крупную сделку, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества - Договор о предоставлении кредита (займ) от АО «РД «КазМунайГаз» в АО НК «КазМунайГаз».



2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. По второму вопросу повестки дня Собрания «Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы»:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» внешним аудитором Общества на 2019 – 2020 годы.

Члены счетной комиссии:



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева