

**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 12 января 2022 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 «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций присутствует Ерсін Ұзақбайұлы ведущий специалист департамента развития бизнеса и дивестциям АО НК «КазМунайГаз» (по доверенности № 18-08 от 5 января 2022 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 99,79 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 12 декабря 2021 года.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (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 руководителя аппарата акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Оразбекова Марлена Армиевича.

**2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:** Секретарем Собрания избрать Нургалиеву Жадыру Тынышкалиевну.

**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: Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» на 2021 год.

**6. По вопросу повестки дня Собрания «Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» на 2021 год.».**

**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 2021 год.

**Члены счетной комиссии:**



*[Handwritten signature]*

**Е. Горохова**

*[Handwritten signature]*

**В. Залевская**

*[Handwritten signature]*

**А. Шалабаева**