

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания 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.

Генеральный директор (председатель правления) Общества Исказиев Курмангазы Орынгазиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Гороховой Елене Николаевне.

Горохова Е.Н. сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 12 декабря 2021 года (00 часов 00 минут) составляет 1 361 411 673 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 1 357 275 566 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО НК «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций, ведущий специалист департамента развития бизнеса и дивестциям АО НК «КазМунайГаз» Ерсин Ұзақбайұлы (по доверенности № 18-08 от 5 января 2022 года).

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 вышеуказанной статьи.

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

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» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.



Генеральный директор (председатель правления) Общества Исказиев К.О. предложил избрать Председателем Собрания Общества руководителя аппарата Акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Оразбекова Марлена Армиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

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.

Исказиев К.О. сообщил, что в соответствии с пунктом 85 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В связи с отсутствием корпоративного секретаря Общества по уважительной причине, предложено избрать секретарем Собрания специалиста Общества Нургалиеву Жадыру Тынышкалиевну.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: секретарем Собрания Общества избрать Нургалиеву Жадыру Тынышкалиевну.

Исказиев К.О. предоставил слово Председателю Собрания Оразбекову М.А.

Далее Председатель Собрания Оразбеков М.А. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

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.

Председатель Собрания Оразбеков М.А. предоставил слово Секретарю Собрания Нургалиевой Ж.Т. по вопросу регламента работы Собрания, которая сообщила, что предложений по изменению повестки дня не поступало и предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня - до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

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.

Председатель Собрания Оразбеков М.А. предоставил слово Секретарю Собрания Нургалиевой Ж.Т. по вопросу утверждения повестки дня. Секретарь собрания сообщила, что 7 декабря 2021 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 10 декабря 2021 года.

Таким образом, акционерам Общества было предложено утвердить следующую повестку дня:

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

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

По вопросу повестки дня Председатель Собрания Оразбеков М.А. предоставил слово главному бухгалтеру Койчубаевой Улжан Мухатаевне.

Койчубаева У.М. сообщила, что в соответствии с подпунктом 11) пунктом 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

Протоколом заседания Единой комиссии для выбора аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций от 12 декабря 2018 года была определена стоимость аудиторских услуг за аудит 2019-2021гг. и ТОО «Эрнст энд Янг» рекомендован в качестве внешнего аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности за 2019-2021гг. для Общества.



Ранее Общество в установленном порядке заключало отдельные договоры по аудиту финансовой отчетности за 2019 и 2020 годы. В настоящее время Обществу требуется провести аудит финансовой отчетности за 2021 год.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:
Определить ТОО «Эрнст энд Янг» внешним аудитором Общества на 2021 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

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.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Оразбеков М.А. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 30 минут.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Члены счетной комиссии:

**От акционера,
владеющего более 10%
простых акций**



[Handwritten signature]

М.Оразбеков

[Handwritten signature]

Ж. Нургалиева

[Handwritten signature]

В. Залевская

[Handwritten signature]

Е.Горохова

[Handwritten signature]

А. Шалабаева

[Handwritten signature]

Е.Ұзақбайұлы