

**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. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 22 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 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. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

Корпоративный секретарь Общества Сулейменова Айгерим Булатовна объявила об открытии Собрания и предоставила 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 22 октября 2022 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 дивестициям АО НК «КазМунайГаз» Ерсін Ұзақбайұлы (по доверенности № 18-08 от 5 января 2022 года).

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества.

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 22 октября 2022 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.

Корпоративный секретарь Общества Сулейменова А.Б. предложила избрать Председателем Собрания Общества заместителя председателя правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Абдулгафарова Дастана Елемесовича.

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 заместителя председателя правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Абдулгафарова Дастана Елемесовича.**

Сулейменова А.Б. сообщила, что в соответствии с пунктом 85 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи, предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.

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 избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.**

Далее Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. 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 Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово Секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу регламента работы Собрания, которая 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 Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово Секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу утверждения повестки дня. Секретарь собрания сообщила, что 17 октября 2022 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 20 октября 2022 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня Собрания в Общество не поступало.

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

- 1) Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».
- 2) Назначение Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».
- 3) Утверждение Положения о ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».
- 4) Установление порядка и сроках ликвидации АО «РД «КазМунайГаз».
- 5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

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:**

- 1) Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».
- 2) Назначение Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».
- 3) Утверждение Положения о ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».
- 4) Установление порядка и сроках ликвидации АО «РД «КазМунайГаз».
- 5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».



**По первому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово ведущему специалисту департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз" Закирьяновой Жанне Михайловне.

Закирьянова Ж.М. сообщила, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 2) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольной ликвидации общества.

Согласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, по решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, юридическое лицо может быть ликвидировано по любому основанию, в т.ч. и добровольная ликвидация.

Общество включено в перечень юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз» (далее –КМГ), подлежащих выводу из структуры активов группы компаний КМГ, в соответствии с Перечнем нестратегических активов КМГ, утверждённым Советом директоров КМГ от 11 ноября 2022 года.

При этом, пункт 1 статьи 50 ГК РК устанавливает, что «Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно письменно или через интернет-ресурс с применением электронной цифровой подписи сообщить об этом органу юстиции либо Государственной корпорации «Правительство для граждан», осуществляющим регистрацию юридических лиц, органу государственных доходов по месту регистрации».

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

1. Добровольно ликвидировать АО «РД «КазМунайГаз».
2. Генеральному директору АО «РД «КазМунайГаз» Исказиеву К.О., в установленном порядке обеспечить незамедлительное направление органу юстиции либо Государственной корпорации «Правительство для граждан», осуществляющим регистрацию юридических лиц; органу государственных доходов извещения о ликвидации АО «РД «КазМунайГаз» по месту его регистрации и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

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:**

1. Добровольно ликвидировать АО «РД «КазМунайГаз».
2. Генеральному директору АО «РД «КазМунайГаз» Исказиеву К.О., в установленном порядке обеспечить незамедлительное направление органу юстиции либо Государственной корпорации «Правительство для граждан», осуществляющим регистрацию юридических лиц; органу государственных доходов извещения о ликвидации АО «РД «КазМунайГаз» по месту его регистрации и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу** повестки дня Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово ведущему специалисту департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз" Закирьяновой Жанне Михайловне.



Закирьянова Ж.М. сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию. Аналогичная норма содержится и в пункте 3 статьи 88 Закона «Об акционерных обществах», которая устанавливает, что решением общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия.

В связи с чем на рассмотрение акционеров Общества выносится вопрос: «Назначить Ликвидационную комиссию». Состав Ликвидационной комиссии определен с учетом финансово-бухгалтерских, юридических, налоговых, административно-хозяйственных вопросов, которые должны быть решены согласно законодательству при ликвидации, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Закона об АО с участием представителей крупного акционера.

Состав ликвидационной комиссии:

1	Председатель ликвидационной комиссии - Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	Генеральный директор Общества
2	Заместитель Председателя ликвидационной комиссии: Абдулгафаров Дастан Елемесович	Представитель крупного акционера
Члены ликвидационной комиссии:		
3	Бекбосынов Бекболат Құралұлы	Руководитель аппарата Общества
4	Койчубаева Улжан Мухатаевна	Главный бухгалтер Общества
5	Залевская Виктория Владимировна	Директор юридического департамента Общества
6	Горохова Елена Николаевна	Заместитель директора юридического департамента Общества
7	Дәулет Артур Жаниқұлы	Директор департамента социальной политики и хозяйственного обеспечения
8	Кожаметов Дулат Асылханович	Заместитель главного бухгалтера
9	Абдулова Амина Рустемовна	Ведущий аналитик Общества
10	Шалабаева Аниса Болатбековна	Представитель крупного акционера

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Назначить Ликвидационную комиссию АО «РД «КазМунайГаз» в составе согласно Приложению № 1

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:**

**Назначить Ликвидационную комиссию АО «РД «КазМунайГаз» в составе согласно Приложению № 1**

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово ведущему специалисту департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз" Закирьянова Ж.М.

Закирьянова Ж.М. сообщила, что в своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документом, который определяет ее статус, функции и полномочия, порядок работы, а также другие вопросы, по ее деятельности.

Таким документом является Положение о Ликвидационной комиссии АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которое разработано на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан, других нормативных правовых актах и Устава Общества. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Ликвидационной комиссии, порядок назначения ее членов, порядок работы, а также другие вопросы, связанные с деятельностью Ликвидационной комиссии АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Ликвидационная комиссия является коллегиальным органом Общества, осуществляющим функции по ликвидации Общества,

Проект Положения для ознакомления был размещен на сайте Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз» согласно Приложению № 2.

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 Положение о Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз» согласно Приложению № 2.**

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово ведущему специалисту департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз" Закирьяновой Жанне Михайловне.

Закирьянова Ж.М. сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом порядок и сроки ликвидации.

Порядок предусматривает выполнение всех действий, которые должны быть осуществлены в соответствии с законодательством для ликвидации Общества, включая проведение налоговой проверки, утверждение собранием акционеров промежуточного и



ликвидационного балансов, распределение имущества. Проект данного документа также был размещен для ознакомления на сайте Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Установить порядок и сроки ликвидации согласно приложению № 3.

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:**

**Установить порядок и сроки ликвидации согласно приложению № 3.**

По пятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Абдулгафаров Д.Е. предоставил слово ведущему специалисту департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз" Закирьяновой Жанне Михайловне.

Закирьянова Ж.М. сообщила, что Совет директоров Общества состоит из четырех человек:

Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, заместитель председателя Правления по экономике и финансам акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».

Члены совета директоров Общества:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, генеральный директор Общества;

Лубянцев Петр Геннадьевич (независимый неисполнительный директор);

Ертлесова Жаннат Джургалиевна (независимый неисполнительный директор).

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами юридического лица.

В пункте 3 статьи 88 Закона «Об акционерных обществах» также содержится норма устанавливающая, что Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен



законодательством Республики Казахстан. Из этого следует, что Совет директоров должен прекратить свои полномочия.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров относится к исключительной компетенции ОСА согласно пункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах».

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «РД «КазМунайГаз»: Карабаева Даурена Сапаралиевича; Исказиева Курмангазы Орынгазиевича, Лубянцева Петра Геннадьевича и Ертлесовой Жаннат Джургалиевны.

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:**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «РД «КазМунайГаз»: Карабаева Даурена Сапаралиевич; Исказиева Курмангазы Орынгазиевича, Лубянцева Петра Геннадьевича и Ертлесовой Жаннат Джургалиевны.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Абдулгафаров Д.Е. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 30 минут.

**Председатель общего собрания акционеров**



Д. Абдулгафаров

**Секретарь общего собрания акционеров**

А. Сулейменова

**Члены счетной комиссии:**

В. Залевская

Е. Горохова

А. Шалабаева

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

Е. Ұзақбайұлы