

**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. 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.

**На Собрании Общества присутствовали:**

От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций присутствует Ерсын Узакбайулы ведущий специалист департамента развития бизнеса и дивестициям 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-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 по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Абдулгафарова Дастана Елемесовича

**2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:** Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря 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) 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 сроков ликвидации АО «РД «КазМунайГаз».
- 5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

**6. По вопросу повестки дня Собрания «Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».**

**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.

**7. По вопросу повестки дня Собрания** «Назначение Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».

**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.

**8. По вопросу повестки дня Собрания** «Утверждение Положения о ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».

**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.

**9. По вопросу повестки дня Собрания** «Установление порядка и сроков ликвидации».

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

Установить порядок и сроки ликвидации согласно Приложению № 3.

**10. По вопросу повестки дня Собрания** «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

**Проголосовали:**

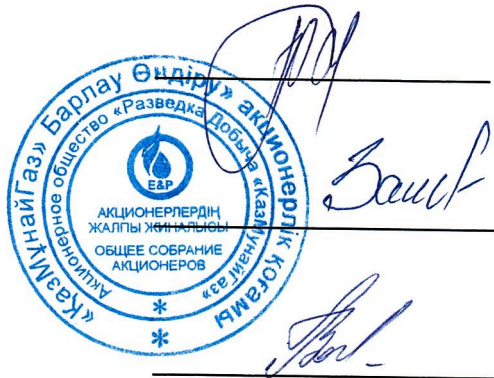
«За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.



**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.

**Члены счетной комиссии:**



**Е. Горохова**

**В. Залевская**

**А. Шалабаева**