

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 28 апреля 2023 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 ликвидационной комиссии Общества: 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 Ерсін Ұзақбайұлы ведущий специалист департамента развития бизнеса и дивестициям АО НК «КазМунайГаз» (по доверенности № 18-25 от 9 марта 2023 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 28 марта 2023 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 избрать Ерсіна Ұзақбайұлы - ведущего специалиста департамента по развитию бизнеса и дивестициям АО НК "КазМунайГаз"

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать секретаря ликвидационной комиссии 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 утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «РД «КазМунайГаз».

6. По вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «РД «КазМунайГаз».

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «РД «КазМунайГаз».

Члены счетной комиссии:







Е. Горохова
В. Залевская
А. Шалабаева

