

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Годовое 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 мая 2018 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:

1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовала директор департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухра Баянқызы, действующая на основании доверенности №113-38 от 18 января 2018 года;
2. Рахимжанов Канат Хамитович, владелец 13 242 привилегированных акций;
3. От АО «ZIM Capital», владельца 252 привилегированных акций, присутствовал председатель правления акционерного общества «ZIM Capital» Нуркенов Ерке Ерликович (приказ №03-К от 05.01.2018 года);
4. Бисултанов Куат Мелисович, владелец 176 привилегированных акций.

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 43 087 006 простых акций Общества, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 25 апреля 2018 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 годового общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

1. О счетной комиссии Собрания.

Проголосовали:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «За» | - 43 087 006 голосов; |
| «Против» | - нет голосов; |
| «Воздержался» | - нет голосов. |

Решение Собрания принято: на время проведения Собрания избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Аликпарова Айгуль Алтынбековна – исполняющая обязанности контролера по комплаенс Общества в качестве председателя счетной комиссии;
2. Сулейменова Айгерим Булатовна – ведущий аналитик службы корпоративного секретаря Общества в качестве члена счетной комиссии;
3. Мустафина Айгуль Еслямбековна – ведущий юрист юридического департамента Общества в качестве члена счетной комиссии.



2. Об избрании председателя Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать исполнительного вице-президента – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

3. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Искакова Шыңғыса Ғабитұлы.

4. 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.

5. 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.

6. Об утверждении повестки дня.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:



- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год.
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 году.
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов совета директоров Общества.
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

7. По первому вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год».

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год.

8. По второму вопросу повестки дня Собрания «Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества».

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

- 1) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 тенге;
- 2) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);



3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество таких акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 1 июня 2018 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

9. По третьему вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления».

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2017 год.

10. По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году».

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

11. По пятому вопросу повестки дня Собрания «Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 году».

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

12. По шестому вопросу повестки дня Собрания «Определение количественного состава совета директоров Общества».



Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Определить количественный состав совета директоров Общества – 8 (восемь) человек.

13. По седьмому вопросу повестки дня Собрания «Определение срока полномочий совета директоров Общества».

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Определить срок полномочий совета директоров Общества - 1 (один) год (с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно).

14. По восьмому вопросу повестки дня Собрания «Избрание членов совета директоров Общества».

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Избрать следующий состав совета директоров Общества:

1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
2. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
4. Жолтаев Герой Жолтаевич - в качестве независимого директора;
5. Карпушин Олег Вячеславович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
6. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
7. Мукушов Ардак Жумагулович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
8. Сыргабекова Асия Нарымановна - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

15. По девятому вопросу повестки дня Собрания «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.



Решение Собрания принято:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам, с даты их избрания в совет директоров Общества:

Ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»:

1) для независимых директоров - в соответствии с условиями договоров, заключаемых с ними;

2) для остальных членов совета директоров - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров и его комитетов:

- по найму жилого помещения - по фактическим расходам;
- проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по тарифу бизнес - класса;
- трансфер из/в аэропорта/вокзала из/в отель - по фактическим расходам;
- использование международной (сотовой) связи, факсимильной связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам.

Компенсация осуществляется при условии предоставления в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подтверждающих документов о понесенных расходах.

3. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Члены счетной комиссии:



А. Алиакпарова

А. Сулейменова

А. Мустафина