



ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое будет проведено 28 мая 2021 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовый зал, этаж 3, со следующей повесткой дня:

- 1) Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год;
- 3) 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;
- 4) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления
- 5) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
- 6) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2020 года;
- 7) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 8) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов совета директоров Общества;
- 10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (Решение №2 от 27.04.2021 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 28 мая 2021 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 часов 45 минут 28 мая 2021 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 29 мая 2021 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 28 апреля 2021 года в 00 часов 00 минут.

Материалы по вопросу повестки дня Собраний будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собраний в здании Общества по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, 12 этаж, кабинет 1212 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня Собраний будут направлены такому акционеру в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Порядок проведения Собраний:

- Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Собрании и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собраний;

- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

- Собрание проводит выборы председателя Собраний. Секретарем Собраний является корпоративный секретарь Общества;

- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собраний на следующий день;

- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.

Иные вопросы проведения Собраний определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».