

Извещение о внесении дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», назначенного на 19 октября 2017 года, информационное сообщение о котором было опубликовано в республиканских газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» от 1 сентября 2017 года

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество) настоящим извещает своих акционеров о внесении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 19 октября 2017 года в 10 часов 00 минут минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовый зал, 3 й этаж.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.21 Устава Общества советом директоров Общества в повестку дня вносится дополнительный вопрос «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

Повестка дня с учетом дополнений:

- 1) О счетной комиссии Общества;
- 2) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича;
- 3) Избрание нового члена совета директоров Общества;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».