

ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое будет проведено 11 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовЫй зал, этаж 3, со следующей повесткой дня:

О заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества - дополнительного соглашения к Договору об оказании финансовой помощи №183-79//337-71 от 19 сентября 2018 года между АО НК «КазМунайГаз» и Обществом на условиях прилагаемого проекта дополнительного соглашения.

Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (протокол №39 от 20 декабря 2018 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 11 февраля 2019 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 часов 45 минут 11 февраля 2019 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 12 февраля 2019 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 11 января 2019 года в 00 часов 00 минут.

Материалы по вопросу повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, 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 Собрания 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 Собрания:

- 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 Собрания;

- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания 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 Собрания на следующий день;
- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.

Иные вопросы проведения Собрания 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».