



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 27 мая 2019 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) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2018 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 2018 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2018 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.

Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (протокол №8 от 26.04.2019 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 27 мая 2019 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 часов 45 минут 27 мая 2019 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 28 мая 2019 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 29 апреля 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. Нурсултан, 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».