



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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое будет проведено 30 сентября 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) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
- 2) Избрание члена совета директоров Общества.

Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (Решение №12 от 26.08.2019 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 30 сентября 2019 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 часов 45 минут 30 сентября 2019 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 1 октября 2019 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 30 августа 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. 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 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».