### **Материалы внеочередного общего собрания акционеров**

### **акционерного общества «РазведкаДобыча «КазМунайГаз» 12 января 2022 года в 10 часов 00 минут**

**Повестка дня собрания:**

1. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2021 год.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано представлять для ее обсуждения и утверждения общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество) обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Также действующее налоговое законодательство предусматривает наличие аудиторского заключения к финансовой отчетности в связи с тем, что Общество является участником контролируемой иностранной компании.

В соответствии с подпунктом 11) пунктом 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

Протоколом заседания Единой комиссии для выбора аудиторской организации для АО «Самрук –Казына» и АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций от 12 декабря 2018 года была определена стоимость аудиторских услуг за аудит 2019-2021гг. и ТОО «Эрнст энд Янг» рекомендован в качестве внешнего аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности за 2019-2021гг. для Общества.

Ранее Общество в установленном порядке заключало отдельные договоры по аудиту финансовой отчетности за 2019 и 2020 годы. В настоящее время Обществу требуется провести аудит финансовой отчетности за 2021год.

**На рассмотрение общего собрания акционеров выносится следующее решение:**

**Определить ТОО «Эрнст энд Янг» внешним аудитором Общества на 2021 год.**