

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 17, проведено 12 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовъй зал, 3 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовал заместитель директора департамента по оптимизации производства акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности № 113-37 от 18 января 2018 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности от 27 февраля 2018 года), представляющая 17 084 простых акций, что составляет 102 508 ГДР.

Итого: зарегистрировано 2 представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 75,5 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

По вопросам, вынесенным на голосование на заседании внеочередного общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

**1. Об избрании председателя Собрания.**

**Проголосовали:**

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Председателем Собрания Общества избрать исполнительного вице-президента – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

**2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Секретарем Собрания Общества избрать корпоративного секретаря Общества Шошанова Сакена Бахытжановича.

**3. Об определении порядка и формы голосования на Собрании.**



**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

**4. Об определении регламента работы Собрания.**

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: выступающему по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

**5. Об утверждении повестки дня.**

**Проголосовали:**

- «За» - 43 104 090 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) О постоянном исключении (добровольном делистинге) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange);
- 2) О постоянном исключении (добровольном делистинге) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE);
- 3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**6. По первому вопросу повестки дня Собрания «О постоянном исключении (добровольном делистинге) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange)».**

**Проголосовали:**

- «За» - 43 088 257 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 15 833 голосов

**Решение Собрания принято:**

Утвердить постоянное исключение (добровольный делистинг) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).



7. По второму вопросу повестки дня Собрания «О постоянном исключении (добровольном делистинге) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE)».

**Проголосовали:**

- «За» - 43 088 257 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 15 833 голосов

**Решение Собрания принято:**

Утвердить постоянное исключение (добровольный делистинг) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE).

8. По третьему вопросу повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**Проголосовали:**

- «За» - 43 088 257 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 15 833 голосов

**Решение Собрания принято:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Л. Нурмагамбетова**

**А. Алиакпарова**

**Ш. Искаков**