

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания 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, актовЫй зал, 3 этаж.

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

Оразбеков М.А. объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Нурмагамбетовой Лаззат Калыбековне.

Председатель счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 12 февраля 2018 года, общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

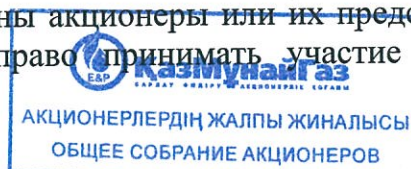
1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовал заместитель директора департамента по оптимизации производства акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности № 113-37 от 18 января 2018 года);

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Республики Казахстан "Об акционерных обществах" привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 вышеуказанной статьи.

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.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем,



владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Оразбеков М.А. предложил избрать председателем Собрания Общества исполнительного вице-президента – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

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.

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества - корпоративного секретаря Общества Шошанова Сакена Бахытжановича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

Проголосовали:

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

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

Далее, Председатель Собрания довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

Проголосовали:

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

Решение Собрании 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.

Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Шошанову С.Б., который сообщил о том, что предложений по изменению повестки дня не поступало. Также, Шошанов С.Б. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня - до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

Проголосовали:

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

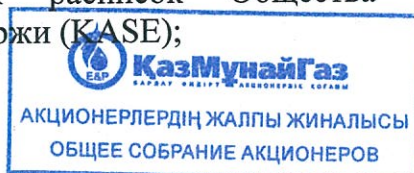
Решение Собрании принято: утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: выступающему по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово секретарю Собрания Общества Шошанову С.Б. по вопросу повестки дня. Шошанов С.Б. сообщил, что 22 января 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 24 января 2018 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

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.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 104 090 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрании принято: утвердить следующую повестку дня Собрании:

- 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.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрании Общества Карабаев Д.С. предоставил слово Шошанову С.Б.

Шошанов Б.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 5) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольном делистинге акций Общества.

Вынесение данного вопроса предусмотрено условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 104 090 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрании принято:

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



По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово Шошанову С.Б.

Шошанов Б.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и с подпунктом 5) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольном делистинге акций Общества. Вынесение данного вопроса предусмотрено условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 104 090 голосов.

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).

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово Шошанову С.Б.

Шошанов Б.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и с подпунктом 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Вынесение данного вопроса и описание ключевых изменений в Устав Общества предусмотрено в условиях Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года. В случае утверждения, новая редакция Устава вступает в силу с даты исключения глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 104 090 голосов.



Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

После принятия решений по вопросам повестки дня, Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 15 минут.

Председатель общего собрания акционеров



Д. Карабаев

Секретарь общего собрания акционеров

С. Шошанов

Члены
комиссии:

счетной

Л.Нурмагамбетова

А. Алиакпарова

От акционера,
владеющего более 10%
простых акций

Ш. Искаков

Д. Тебериков

От акционера,
владеющего более 10%
простых акций

А. Аманжолова