

**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. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 11 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 17, актовЫй зал, 3 этаж.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Правление акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций, присутствует заместитель директора департамента управления добывающими активами АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №123-53 от 8 февраля 2019 года).

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 1 034 088 144 простых акций Общества, что составляет 99,98 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 11 марта 2019 года,

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

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» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления – 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 избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.

### **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 «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – 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-выступающим 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» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

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

О постоянном исключении (добровольном делистинге) привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз» из официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE)

**6. По вопросу повестки дня Собрания «О постоянном исключении (добровольном делистинге) привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз» из официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE)»:**

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**1. Принять решение о постоянном исключении (добровольном делистинге) привилегированных акций Общества из официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE).**



2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Члены счетной комиссии:



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева