

**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 14 февраля 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, 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.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО НК «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовал заместитель директора департамента по производству акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №110-39 от 17 января 2017 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности б/н от 8 февраля 2017 года) представляющая 11 682 902 простых акций Общества, что составляет 70 097 613 глобальных депозитарных расписок.

Итого: зарегистрировано и присутствовало 2 представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 80,9 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров 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 принято большинством голосов:** Председателем Собрания Общества избрать заместителя директора департамента по производству акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Теберикова Дамира Данильбековича.

**2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

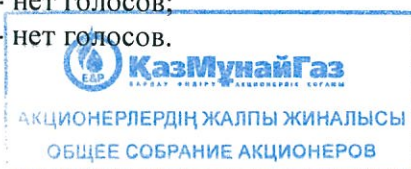
- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** Секретарем Собрания Общества избрать корпоративного секретаря Общества, Жексенбиева Айдар Нурлановича.

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

**Проголосовали:**

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



**Решение принято большинством голосов:** определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «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: 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» - 54 769 908 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

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

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

**6. По вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»**

**Проголосовали:**

- «За» - 8 324 820 голосов;
- «Против» - 46 430 364 голоса;
- «Воздержался» - 14 724 голоса.

**Решение по вопросу повестки дня Собрания не принято.**

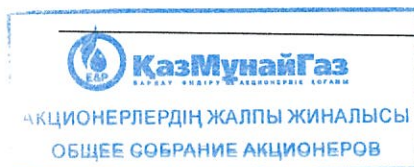
**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_

**Л. Нурмагамбетова**

\_\_\_\_\_

**Г. Аяганова**



**А. Алиакпарова**