

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 22 января 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 22 декабря 2017 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:

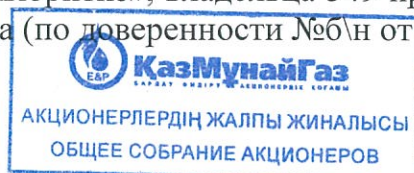
1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовал заместитель директора департамента по оптимизации производства акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности № 113-37 от 18 января 2018 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности от 18 января 2018 года), представляющая 16 119 428 простых акций, что составляет 96 716 571 ГДР;

3. От АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владельца 126 667 простых акций, присутствовал Шарипов Мурат Турсынович (по доверенности № 41 от 19 января 2018 года);

4. От АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», владельца 4 330 простых акций, присутствовала Сундетова Замира Сериковна (по доверенности №0074 от 19 января 2018 года);

5. От АО «Сентрас Секьюритиз», владельца 349 простых акций, присутствовала Сундетова Замира Сериковна (по доверенности №011 от 18 января 2018 года);



6. От компании «Firebird Republics Fund, Ltd», владельца 22 296 простых акций, присутствовал Муравицкий Александр (по доверенности № 07/2018 от 17 января 2018 года);

7. От компании «Firebird New Russia Fund, Ltd», владельца 4 620 простых акций, присутствовал Муравицкий Александр (по доверенности № 08/2018 от 17 января 2018 года);

8. От ТОО «АлЮр Астана», владельца 74 003 простых акций, присутствовал Балкенов Самат Балкенович (по доверенности № б\н от 16 января 2018 года);

9. От Касымбековой Галины, владельца 18 314 простых акций, присутствовала Есенгельдыкызы Асель (по доверенности № 265 от 19 января 2018 года).

10. Куйкенов Нурлан Ануарбекович, владелец 619 привилегированных акций;

11. От ТОО «Венчурный фонд Центрас», владелец 66 привилегированных акций, присутствовала Сундетова Замира Сериковна (по доверенности №б\н от 5 января 2018 года).

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 9 представителей акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 89,5 % 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 – 43 192 604 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 192 604 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 – 6 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 6 голосов;
- «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 – 7 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 7 голосов;
- «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.

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 – 7 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 7 голосов;
- «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.

Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово секретарю Собрания Общества Шошанову С.Б. по вопросу повестки дня. Шошанов С.Б. сообщил, что 8 декабря 2017 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 11 декабря 2017 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом».

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 59 457 013 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 59 457 013 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

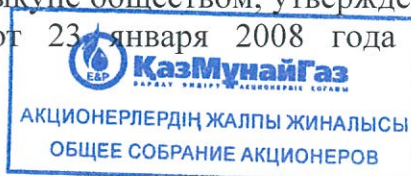
Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом».

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

Шошанов Б.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 15) пункта 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в нее.

В соответствии с пунктом 8 Методики определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом, утвержденной решением общего собрания акционеров Общества от 23 января 2008 года (далее – «Методика»), выкуп



обращающихся на организованном рынке ценных бумаг акций и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, где обращаются акции и депозитарные расписки.

Однако в соответствии с условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества (далее – «ГДР»), объявленного 08 декабря 2017 года, выкуп ГДР по инициативе Общества будет осуществляться по цене 14,00 долларов США за одну ГДР, что представляет собой премию в размере 23,7% к 30-дневной средневзвешенной по объему цене по состоянию на 01 декабря 2017 года (являющейся последним днем торгов до даты объявления о возможном тендерном предложении), равной 11,32 долларов США за одну ГДР. Таким образом, в рамках Тендерного предложения выкуп ГДР будет осуществлен Обществом по указанной цене, включая премию.

В связи с этим, общему собранию акционеров предлагается рассмотреть и утвердить внесение следующих изменений в Методику:

Пункт 8 Методики изложить в новой редакции:

«Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг привилегированных акций по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются привилегированные акции Общества.

Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг простых акций Общества и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются простые акции и депозитарные расписки Общества, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости простых акций и депозитарных расписок, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иных факторов.»

Принятие общим собранием акционеров Общества решения о внесении вышеуказанных изменений в Методику является одним из трех условий для вступления в силу Тендерного предложения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 59 457 013 голосов.

Проголосовали:

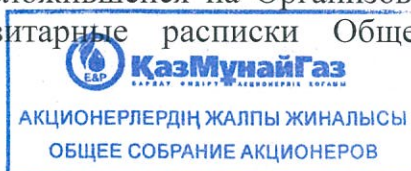
- «За» - 59 447 016 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 9 997 голосов

Решение Собрания принято:

Пункт 8 Методики изложить в новой редакции:

«Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг привилегированных акций по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются привилегированные акции Общества.

Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг простых акций Общества и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются простые акции и депозитарные расписки Общества, либо по иной цене,



установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости простых акций и депозитарных расписок, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иных факторов.».

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

Собрание Общества закрыто в 11 часов 00 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