

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 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.

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 «Halyk 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 №6\н 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 № 6\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).

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.

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» - 43 192 604 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.

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 6 голосов;
- «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» - 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.

4. Об определении регламента работы Собрания.

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.

5. Об утверждении повестки дня.

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».



6. По вопросу повестки дня Собрания «О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом».

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.».

Члены счетной комиссии:



Л. Нурмагамбетова

А. Алиакпарова

Ш. Искаков