

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 19 октября 2017 года в 10 часов 00 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, присутствовала директор департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухра Баянкызы (по доверенности № 113-158 от 16 октября 2017 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности б/н от 12 октября 2017 года) от держателей 12 908 319 простых акций, что составляет 77 450 241 глобальных депозитарных расписок.

Итого: зарегистрировано и присутствовало 2 представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 82,7% 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» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать директора департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухру Баянкызы.

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) О счетной комиссии Общества;
- 2) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича;
- 3) Избрание нового члена совета директоров Общества;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. По первому вопросу повестки дня Собрания «О счетной комиссии Общества».

Проголосовали:

- «За» - 54 613 913 голосов;
- «Против» - 1 381 412 голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Общества Аягановой Гульнары Октябрьевны.



2. Избрать членом счетной комиссии Общества Исакова Шынгыса Габитулы на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

7. По второму вопросу повестки дня Собрания «Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича».

Проголосовали:

«За» - 55 995 325 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича.

8. По третьему вопросу повестки дня Собрания «Избрание нового члена совета директоров Общества».

Проголосовали:

«За» - 55 851 296 голосов;

«Против» - 144 029 голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Избрать членом совета директоров Общества Карпушина Олега Вячеславовича – представителя акционера, на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.

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

Проголосовали:

«За» - 51 819 651 голосов;

«Против» - 4 122 445 голосов;

«Воздержался» - 53 229 голосов.

Решение Собрания принято:

1. Определить следующие дополнительные размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам Общества:

1) председательство в Комитете по назначениям - 25 тысяч долларов США в год с 23 мая 2017 года;

2) общее количество заседаний независимых директоров не должно превышать 40 заседаний в год с 1 января 2017 года.

2. Внести следующее изменение в решение годового общего собрания акционеров Общества от 23 мая 2017 года:


в подпункте 3) пункта 1 вопроса 13 цифру «25» заменить цифрой «50».

3. Осуществить единовременную выплату в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США членам совета директоров - независимым директорам, входившим в состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.



4. Председателю совета директоров и генеральному директору (председателю правления) Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Члены счетной комиссии:



Л. Нурмагамбетова



А. Алиакпарова



Ш. Исаков