**Материалы к внеочередному общему собранию акционеров**

**акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"**

**22 ноября 2022 года**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) созвано в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – совет директоров) от 17 октября 2022 года. ВОСА созвано 22 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовый зал, 3 й этаж, со следующей повесткой дня:

1) Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».

2) Назначение ликвидационной комиссии.

3) Утверждение Положения о ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».

4) Установление порядка и сроки ликвидации АО «РД «КазМунайГаз».

5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

**Время начала регистрации участников ВОСА – 09 часов 00 минут (по времени Астаны) 22 ноября 2022 года.**

**Время окончания регистрации участников ВОСА – 09 часов 45 минут (по времени Астаны) 22 ноября 2022 года.**

**В случае отсутствия кворума, повторное ВОСА будет проведено в 10 часов 00 минут (по времени Астаны) 23 ноября 2022 года с той же повесткой дня по тому же адресу.**

**1. Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 2) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольной ликвидации общества.

Согласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, по решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, юридическое лицо может быть ликвидировано по любому основанию, в т.ч. и добровольная ликвидация.

Общество включено в перечень юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз» (далее –КМГ), подлежащих выводу из структуры активов группы компаний КМГ, в соответствии с Перечнем нестратегических активов КМГ, утверждённым Советом директоров КМГ от 4 ноября 2021 года с изменениями внесёнными СД КМГ от 9 декабря 2021. В связи с чем на собрание акционеров выносится вопрос: «Добровольная ликвидация АО «РД «КазМунайГаз».

Проект решения акционеров**:**

**Добровольно ликвидировать АО «РД «КазМунайГаз».**

**2. Назначение Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».**

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию. Аналогичная норма содержится и в пункте 3 статьи 88 Закона «Об акционерных обществах», которая устанавливает, что решением общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия.

В связи с чем на рассмотрение акционеров Общества выносится вопрос: «Назначить Ликвидационную комиссию». Состав Ликвидационной комиссии определен с учетом финансово-бухгалтерских, юридических, налоговых, административно-хозяйственных вопросов, которые должны быть решены согласно законодательству при ликвидации.

Проект решения акционеров:

**Назначить Ликвидационную комиссию АО «РД «КазМунайГаз» в составе согласно Приложению № 1**

**3. Утверждение Положения о ликвидационной комиссии** АО «РД «КазМунайГаз»**.**

В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документом, который определяет ее статус, функции и полномочия, порядок работы, а также другие вопросы, по ее деятельности.

Таким документом является Положение о Ликвидационной комиссии АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которое разработано на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан, других нормативных правовых актах и Устава Общества.

На основании изложенного на рассмотрение акционеров выносится вопрос: «Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».

Проект решения акционеров:

**Утвердить прилагаемое Положение о Ликвидационной комиссии АО «РД «КазМунайГаз».**

**4. Установление порядка и сроков ликвидации.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом порядок и сроки ликвидации.

В связи с чем на рассмотрение акционеров Общества выноситься вопрос: «Установить порядок и сроков ликвидации».

Проект решения акционеров

**Установить порядок и сроки ликвидации согласно приложению № 3.**

**5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».**

Совет директоров Общества состоит из четырех человек:

Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, заместитель председателя Правления по экономике и финансам акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».

Члены совета директоров Общества:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, генеральный директор Общества;

Лубянцев Петр Геннадьевич (независимый неисполнительный директор);

Ертлесова Жаннат Джургалиевна (независимый неисполнительный директор).

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами юридического лица.

В пункте 3 статьи 88 Закона «Об акционерных обществах» также содержится норма устанавливающая, что Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. Из этого следует, что Совет директоров должен прекратить свои полномочия.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров относится к исключительной компетенции ОСА согласно пункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах».

 На основании изложенного, на рассмотрение акционеров Общества выноситься вопрос:

«О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

Проект решения акционеров:

**Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «РД «КазМунайГаз»: Карабаева Даурена Сапаралиевич; Исказиева Курмангазы Орынгазиевича, Лубянцева Петра Геннадьевича и Ертлесовой Жаннат Джургалиевны.**

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1202 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmgep.kz.*