

**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 11 февраля 2019 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 акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций, присутствует заместитель директора департамента по оптимизации производства АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности от 2019 года);

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 1 034 088 144 простых акций Общества, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 11 января 2019 года,

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

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» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

**2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:** Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну



### 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 – 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-выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

### 5. Дополнение повестки дня вопросом: «Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз».

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** дополнить повестку дня следующим вопросом: «Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз»

### 6. Об утверждении повестки дня:

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

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

1) Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз»;

2) О заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества - дополнительного соглашения к Договору об оказании финансовой помощи №183-79//337-71 от 19 сентября 2018 года между АО НК «КазМунайГаз» и Обществом.



**7. По первому вопросу повестки дня Собрания** ««Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз»»»:

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Определить срок полномочий счетной комиссии с 27 ноября 2018 года по 27 ноября 2020 года включительно.
2. Избрать членами счетной комиссии следующих лиц:
  - 1) Залевскую Викторю Владимировну;
  - 2) Горохову Елену Николаевну;
  - 3) Шалабаеву Анису Болатбековну.

**8. По второму вопросу повестки дня Собрания** «О заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества - дополнительного соглашения к Договору об оказании финансовой помощи №183-79//337-71 от 19 сентября 2018 года между АО НК «КазМунайГаз» и Обществом»:

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Обществу заключить крупную сделку, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества - дополнительное соглашение к Договору об оказании финансовой помощи №183-79//337-71 от 19 сентября 2018 года между НК КМГ и Обществом на условиях прилагаемого проекта дополнительного соглашения.
2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Члены счетной комиссии:**



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева