

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 28 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 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. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций - заместитель директора департамента новых активов и развития бизнеса АО НК «КазМунайГаз» Закирьянова Жанна Михайловна (по доверенности №123-67 от 28 мая 2020 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 99,98 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 28 мая 2020 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 годового 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. 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) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления;
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 году;
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

6. По вопросу повестки дня Собрания «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности за 2019 год»:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;



- «Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год.

7. По вопросу повестки дня Собрания «Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2019 года, в размере 265 931 (двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один) млн. тенге:

- сумму, равную произведению размера дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 (ноль) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

- определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 (двадцать пять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке).

- дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 июня 2020 года 00 часов 00 минут;

- дата начала выплаты дивидендов – 8 июля 2020 года;

- порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

8. По вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2019 год.

9. По вопросу повестки дня Собрания «Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году»:

Проголосовали:



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

Решение Собрания принято: Принять к сведению представленную информацию.

10. По вопросу повестки дня Собрания «Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 году»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Принять к сведению представленную информацию.

11. По вопросу повестки дня Собрания «Определение количественного состава совета директоров Общества»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Определить количественный состав совета директоров – 4 (четыре) человек.

12. По вопросу повестки дня Собрания «Определение срока полномочий совета директоров Общества»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 28 мая 2020 года по 28 мая 2021 года включительно).

13. По вопросу повестки дня Собрания «Избрание членов совета директоров Общества»:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

Избрать следующий состав совета директоров Общества:

1. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
2. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора.



4. Лубянцев Петр Геннадьевич - в качестве независимого директора;

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

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам с даты их избрания в совет директоров Общества:

Ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:

1) для независимых директоров - в соответствии с прилагаемыми проектами договоров, заключаемых с ними;

2) для остальных членов совета директоров - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров и его комитетов:

- по найму жилого помещения - по фактическим расходам;
- проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по тарифу бизнес - класса;
- трансфер из/в аэропорта/вокзала из/в отель - по фактическим расходам;
- использование международной (сотовой) связи, факсимильной связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам.

Компенсация осуществляется при условии предоставления Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах.

3. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Члены счетной комиссии:



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева