

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания 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 июля 2018 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.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков Марлен Армиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Алиакпаровой Айгуль Алтынбековне.

Член счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 11 июня 2018 года (00 часов 00 минут) общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствует заместитель директора департамента по оптимизации производства АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №113-145 от 9 июля 2018 года);

2. Ибрагимова Акмарал Ораловна, владелец 1 537 привилегированных акций Общества;

3. Кудебаев Бакытжан Серикханович, владелец 201 привилегированных акций Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Республики Казахстан "Об акционерных обществах" привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 вышеуказанной статьи.

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 43 087 006 простых акций Общества, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 11 июня 2018 года, а также 2 акционера, владеющие привилегированными акциями Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания



зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков М.А. сообщил, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения собрания разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием председателя действующей счетной комиссии Нурмагамбетовой Лаззат Калыбековны и члена действующей комиссии Искакова Шыңғыса Ғабитұлы, предлагается на время проведения Собрания избрать членами счетной комиссии Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента Общества и Шалабаеву Анису Болатбековну – старшего специалиста департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Общества, а также избрать члена действующей счетной комиссии Алиакпарову Айгуль Алтынбековну председателем счетной комиссии Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: на время проведения Собрания избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алиакпарова Айгуль Алтынбековна – ведущий аналитик службы корпоративного секретаря Общества в качестве председателя счетной комиссии;
2. Горохова Елена Николаевна – заместитель директора юридического департамента Общества в качестве члена счетной комиссии;
3. Шалабаева Аниса Болатбековна – старший специалист департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Общества, в качестве члена счетной комиссии.

Оразбеков М.А. предложил избрать Председателем Собрания Общества заместителя председателя Правления – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 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.

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 85 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи, предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.



Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

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

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

Оразбеков М.А. предоставил слово Председателю Собрания Карабаеву Д.С.

Далее Председатель Собрания Карабаев Д.С. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

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.

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу регламента работы Собрания, которая предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня - до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

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.

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу повестки дня Собрания. Сулейменова А.Б. сообщила, что 22 мая 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве



Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 25 мая 2018 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня Собрания в Общество не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз».
- 2) О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»;
- 3) О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз».
- 2) О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»;
- 3) О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово управляющему директору по правовым вопросам Общества Оразбекову Марлену Армиевичу.

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 103 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В рамках проводимой интеграции Общества с АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и в целях внедрения новой операционной модели управления в группе компаний КМГ, централизации принятия управленческих решений, приведения к единообразному содержанию учредительных документов группы компаний КМГ, а также оптимизации расходов органа управления для повышения эффективности деятельности Общества в целом, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Общества.

Основные изменения Устава коснулись установления норм о согласовании с КМГ сделок/инвестиционных проектов суммой свыше 8 млрд. тенге, определении размера крупной сделки в сумме более 20 млрд. тенге, сокращения минимального количества членов совета директоров (до 4-х членов). Также предлагается упразднить службу внутреннего аудита в связи с планируемым переходом работников службы внутреннего аудита в КМГ в рамках интеграции Общества с КМГ. Данный вопрос одобрен советом директоров Общества (протокол №19 от 22.05.2018 г.)

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Внести изменения и дополнения в Устав АО «РД «КазМунайГаз».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

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



Решение Собрания принято:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.
2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

22 мая 2018 года решением годового общего собрания акционеров был определен количественный состав совета директоров (далее - СД) – 8 человек и персональный состав СД (Карабаев Д.С. (председатель), Исказиев К.О., Ертлесова Ж.Д., Куандыков Б.М., Жолтаев Г.Ж., Карпушин О.В., Мукушов А.Ж., Сыргабекова А.Н.) на срок полномочий, установленный с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно.

В настоящее время в целях оптимизации деятельности и эффективности совета директоров предлагается сократить количественный состав, определив его в количестве 4 (четырёх) членов совета директоров, и досрочно прекратить полномочия отдельных членов совета директоров. Одновременно вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

Таким образом, после принятия соответствующего решения Собрания в составе совета директоров останутся Карабаев Д.С., Исказиев К.О., Ертлесова Ж.Д. (независимый директор), Куандыков Б.М. (независимый директор).

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

1. Определить состав совета директоров в количестве 4 (четыре) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества:

- 1) Жолтаев Герой Жолтаевич (независимый неисполнительный директор);
- 2) Карпушин Олег Вячеславович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
- 3) Мукушов Ардак Жумагулович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
- 4) Сыргабекова Асия Нарымановна (представитель АО НК «КазМунайГаз»).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

1. Определить состав совета директоров в количестве 4 (четыре) человека.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества:

- 1) Жолтаев Герой Жолтаевич (независимый неисполнительный директор);
- 2) Карпушин Олег Вячеславович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
- 3) Мукушов Ардак Жумагулович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
- 4) Сыргабекова Асия Нарымановна (представитель АО НК «КазМунайГаз»).



По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово директору департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Авутбаеву Мухтару Амангельдыевичу.

Авутбаев М.А. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 17) пункта 103 Устава Общества) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений в нее.

Решением общего собрания акционеров Общества от 23 января 2008 года утверждена методика определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом (далее – Методика), которая покрывает вопросы определения стоимости акций при их выкупе Обществом как на неорганизованном, так и на организованном рынке. Решением общего собрания акционеров Общества от 22 января 2018 года в Методику внесены изменения в отношении порядка определения стоимости простых акций при их выкупе Обществом на организованном рынке

В целях единой интерпретации Методики, установления единого порядка определения стоимости как простых, так и привилегированных акций Общества, а также предоставления совету директоров полномочий по утверждению цены обратного выкупа с учетом рыночной стоимости акций, перспектив развития Общества, или иных факторов, предлагается внести следующие изменения в Методику:

Пункты 8, 9, 11 Методики изложить в следующей редакции:

«8. Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости Акции, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

9. Выкуп не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера по цене, определённой независимым оценщиком, на дату, не ранее чем за 30 календарных дней до принятия советом директоров Общества решения о выкупе Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

11. Выкуп по требованию акционера Общества не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по балансовой стоимости Акции, за вычетом скидки в размере 50% от полученной суммы.

Расчет балансовой стоимости Акции производится на основе последней имеющейся на дату регистрации заявления акционера о выкупе принадлежащих ему Акции в канцелярии Общества консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, и рассчитывается по следующей формуле

$$P = E / Q, \text{ где:}$$

P – балансовая стоимость Акции;

E – балансовая стоимость собственного капитала Общества на дату составления отчетности;

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращении Акции (с учетом соответствующего соотношения депозитарных расписок к одной акции) на соответствующую дату составления отчетности».

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Внести прилагаемые изменения в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе обществом, утвержденную решением ~~Общего собрания акционеров~~ АО «РД «КазМунайГаз» от 23 января 2008 года.



Далее акционер Общества Кудебаев Б.С., владелец привилегированных акций Общества, сообщил о том, что ранее права миноритарных акционеров Общества, в том числе владеющих привилегированными акциями Общества защищались независимыми директорами Общества. В настоящее время эти права никем не защищены.

Карабаев Д.С. ответил, что в состав совета директоров Общества входят независимые директора Общества, которые по прежнему представляют интересы всех акционеров Общества, в том числе владельцев привилегированных акций Общества.

Ибрагимова А.О. спросила, когда будет тендерное предложение Общества по выкупу привилегированных акций и какая будет цена их выкупа.

Карабаев Д.С. сообщил о том, что принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа относится к исключительной компетенции Совета директоров. Данная информация будет предоставлена Обществом по мере ее поступления всем акционерам согласно требованиям законодательства.

Вопрос был вынесен на голосование. В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 4 статьи 13 Закона акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества, приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 088 744 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - 1 738 голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Внести прилагаемые изменения в методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз» от 23 января 2008 года.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 00 минут.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Члены счетной комиссии:

От акционера, владеющего более 10% простых акций



Д. Карабаев

А. Сулейменова

А. Алиакпарова

Е. Горохова

А. Шалабаева

Д. Тебериков