

## 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 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.

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.

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» 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. О счетной комиссии Собрания.

##### 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.

## **2. Об избрании председателя Собрания.**

### **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.

## **3. Об избрании секретаря Собрания.**

### **Проголосовали:**

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

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

## **4. 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.

## **5. 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.



**6. Об утверждении повестки дня:**

**Проголосовали:**

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

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

- 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.

**7. По первому вопросу повестки дня Собрании «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз»:**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрании 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.

**8. По второму вопросу повестки дня Собрании «О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»:**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрании 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»).

**9. По третьему вопросу повестки дня Собрании «О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом»:**

**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.

Члены счетной комиссии:



---

А. Алиакпарова



---

Е. Горохова



---

А. Шалабаева

