

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 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.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков Марлен Армиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Гороховой Елене Николаевне.

Член счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 11 января 2019 года (00 часов 00 минут) составляет 1 361 411 673 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 1 357 275 566 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО НК "КазМунайГаз", владельца 1 034 088 144 простых акций, присутствует заместитель директора департамента управления добывающими активами АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №123-53 от 8 февраля 2019 года);

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 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" 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. 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 – 1 034 088 144 голосов.

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.

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 – 1 голос.

Проголосовали:

«За» - 1 голос;
«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. сообщил, 20 декабря 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «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». Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 4 января 2019 года. Вместе с тем, принимая во внимание, что срок полномочий ранее избранной счетной комиссии истек, Карабаев Д.С. предложил дополнить повестку дня следующим вопросом: «Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз». Он также сообщил, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, было предложено дополнить повестку дня следующим вопросом:

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

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».



Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. предложила утвердить следующую повестку дня:

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.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

Проголосовали:

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Утвердить следующую повестку дня:

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.

По первому вопросу повестки дня Сулейменова А.Б. сообщила, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 9) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос «Об определении срока полномочий и избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз».

Принимая во внимание, что срок полномочий ранее избранной счетной комиссии истек, предлагается определить срок полномочий вновь избираемой счетной комиссии Общества два года с момента прекращения полномочий предыдущей счетной комиссии – с 27 ноября 2018 года по 27 ноября 2020 года включительно.

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

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 Викторину Владимировну;

2) Горохову Елену Николаевну;

3) Шалабаеву Анису Болатбековну.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 034 088 144 голосов.

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 Викторцию Владимировну;
 - 2) Горохову Елену Николаевну;
 - 3) Шалабаеву Анису Болатбековну.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Конысбаевой Алтынай Айтбаевне.

Конысбаева А.А. сообщила о том, между АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) и Обществом заключен Договор об оказании финансовой помощи №183-79//337-71 от 19 сентября 2018 года (далее Договор) на следующих основных условиях: сумма финансовой помощи - не более 680 000 000 000 (шестьсот восемьдесят миллиардов) тенге, целевое назначение - общекорпоративные цели (содействие в стабилизации экономики страны), срок возврата - 12 месяцев с момента предоставления первого транша по договору, обеспечение - без обеспечения. Всего в рамках Договора Обществом оказано финансовой помощи на общую сумму в размере 648,3 млрд. тенге. Срок возврата финансовой помощи, в соответствии с условиями Договора, наступает 19 сентября 2019 года. Вместе с тем, письмом от 25 октября 2018 года №101-71/5750 НК КМГ сообщило о намерении внести изменения в основные условия Договора в части увеличения размера, срока предоставления и механизма возврата финансовой помощи, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кроме того, принимая во внимание увеличение суммы финансовой помощи, а также необходимость в 2019 году погасить внешние обязательства НК КМГ (выкуп облигаций БРК, частичный возврат основного долга в рамках сделки по авансированию нефти) на общую сумму в размере до 1,3 млрд. долларов США, Конысбаева А.А. предложила продлить сроки возврата финансовой помощи.

Также в целях обеспечения гибкости было предложено внести изменения в Договор, которые позволят осуществить возврат финансовой помощи, в том числе, путем проведения взаимозачета встречных требований между НК КМГ и Обществом.

За 9 месяцев 2018 года по отдельной финансовой отчетности Общества балансовая стоимость его активов равна 1 494 677 439 тысяч тенге. В результате заключения дополнительного соглашения к Договору общая сумма финансовой помощи составит до 950 миллиардов тенге (~63,6% активов), что является крупной сделкой, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 108 Устава Общества принятие решения о заключении такой крупной сделки, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 034 088 144 голосов.

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.

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 10 часов 40 минут.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Члены счетной комиссии:

От акционера, владеющего более 10% простых акций



Д. Карабаев

А. Сулейменова

В. Залевская

Е. Горохова

А. Шалабаева

Д. Тебериков