

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 15 октября 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 17 сентября 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, присутствовал заместитель директора департамента управления добывающими активами АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №113-201 от 12 октября 2018 года);

2. От компании Lancrenan Investment Limited, владельца 139 456 привилегированных акций, присутствовал Кассильгов Равиль Александрович (по доверенности б/н от 08 октября 2018 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 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 17 сентября 2018 года, а также представитель 1 акционера, владеющего 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, предлагается на время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента 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:

1. На время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента Общества в качестве члена счетной комиссии,
2. Избрать председателем счетной комиссии Общества Алиакпарову Айгуль Алтынбековну.

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 – 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 10 сентября 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 12 сентября 2018 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, акционерам Общества было предложено утвердить следующую повестку дня:

1) Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций).

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, 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: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций).

По 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 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества.

По состоянию на 19.09.2018г. количество объявленных и размещенных простых и привилегированных акций Общества составляет 70 220 935 и 4 136 107 акции соответственно. Количество выкупленных Обществом простых и привилегированных акций на указанную дату составляет 14 261 778 и 2 634 461 штук соответственно .

В результате реализации Тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (далее - ГДР) и простых акций от 08 декабря 2017 года (далее – Тендерное предложение) Общество выкупило 135 454 910 ГДР (98,7 процента всех выпущенных ГДР за вычетом ГДР, которыми владело Общество на 18 февраля 2018 года) и 336 584 простых акций.

После завершения Тендерного предложения 10 мая 2018 года ГДР были исключены из биржевого списка Лондонской фондовой биржи (далее - ЛФБ), и торги по ГДР были отменены на основном рынке ЛФБ, и в ту же дату простые акции

Компании и ГДР были исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с планами АО НК «КазМунайГаз» по дальнейшему прекращению деятельности Общества как самостоятельного хозяйствующего субъекта, в настоящее время Общество планирует осуществить обмен выкупленных Обществом ГДР на простые акции и перевод их на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг Общества в АО «Единый регистратор ценных бумаг», и, впоследствии, закрыть депозитарную программу. Для соблюдения Обществом требований п. 1 ст. 28 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому количество выкупленных и выкупаемых акционерным обществом размещенных акций не должно превышать 25% от общего количества размещенных акций, Обществу необходимо осуществить увеличение количества объявленных акций путем увеличения количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций).

С учетом закрытия депозитарной программы, а также реализуемой в настоящий момент Обществом программы обратного выкупа до 100% размещенных привилегированных акций в обращении, предлагается увеличение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) в коэффициенте 1 (один) к 24 (двадцати четырем).

В результате принятия общим собранием акционеров решения количество объявленных акций Общества составит 1 361 417 653 (один миллиард триста шестьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три), в том числе:

- простых акций – 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук;
- привилегированных акций – 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.

Обществом будут внесены соответствующие изменения в Проспект выпуска акций Общества.

Дополнительно отмечается, что увеличение количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) приведет к изменению соотношения простых акций Общества, приходящихся на 1 ГДР Общества, базовым активом которых являются простые акции Общества, в системе Deutsche Bank Trust Company Americas с внесением соответствующих изменений в Депозитарное соглашение.

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «РД «КазМунайГаз» до 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук путем увеличения 55 959 157 (пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) штук размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций в количестве 14 261 778 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят восемь) штук) в пропорции 1 (один) к 24 (двадцати четырем). После увеличения количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) общее количество объявленных акций Общества составит 1 361 417 653 (один миллиард триста шестьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) акции, в том числе:

- простых акций – 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук;

- привилегированных акций – 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Далее слово было предоставлено представителю компании Lancrenan Investment Limited Кассильгову Р.А., который выразил мнение о том, что увеличение количества размещенных простых акций затрагивает интересы владельцев привилегированных акций и о том, что цена выкупа привилегированных акций в рамках осуществляемой в настоящий момент программы выкупа несправедливо занижена.

В связи с этим, Кассильгов Р.А. попросил председателя Собрания предоставить право голоса владельцам привилегированных акций по вопросу повестки дня и если, по каким-либо причинам это невозможно, отменить проведение Собрания, чтобы не принимать заведомо оспоримые решения.

Принимая во внимание, что Собрание проводится в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и ранее уже определило, какие именно акционеры имеют право голоса по вопросу повестки дня, Карабаев Д.С. предложил продолжить Собрание, а ответ на поставленные акционером вопросы предоставить позднее.

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. Увеличить количество объявленных простых акций АО «РД «КазМунайГаз» до 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук путем увеличения 55 959 157 (пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) штук размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций в количестве 14 261 778 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят восемь) штук) в пропорции 1 (один) к 24 (двадцати четырем). После увеличения количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) общее количество объявленных акций Общества составит 1 361 417 653 (один миллиард триста шестьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) акции, в том числе:

- простых акций – 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук;
- привилегированных акций – 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



После рассмотрения вопроса 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

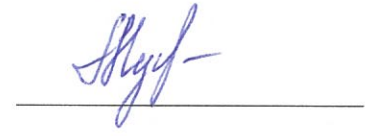


Д. Карабаев

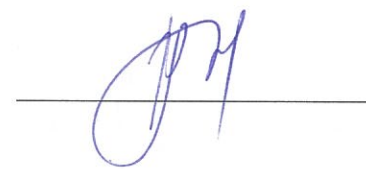
Секретарь общего собрания акционеров

А. Сулейменова

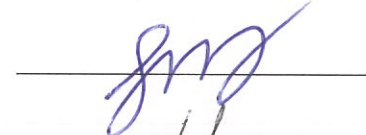
Члены счетной комиссии:



А. Алиакпарова

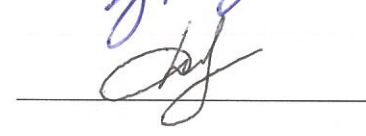


Е. Горохова



Ш. Искаков

От акционера,
владеющего более 10%
простых акций



Д. Тебериков