

**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. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 18 ноября 2019 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.

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 Горохова Е.Н. сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 18 октября 2019 года (00 часов 00 минут) общее количество размещённых Обществом акций 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 директор департамента управления активами АО НК «КазМунайГаз» Магулова Алина Отановна (по доверенности №107-170 от 27 сентября 2019 года).

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

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 99,96 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 18 октября 2019 года.

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. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, составляет 3 893 552 штук.

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 сообщила, что предложений по изменению повестки дня не поступало и 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.

Секретарь собрания сообщила, что 15 октября 2019 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз»;
2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы.

Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 17 октября 2019 года.

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

1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз»;
2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы.

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 повестку дня:

1. О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз»;
2. Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы.

По первому вопросу повестки дня «О заключении Договора о предоставлении кредита для АО НК «КазМунайГаз» от АО «РД «КазМунайГаз» выступила директор Департамента казначейства Конысбаева А.А.



Конысбаева А.А. сообщила, что 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 крупной сделки, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) письмом от 13 сентября 2019 года №107-71/6047 просит АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) предоставить кредит на следующих основных условиях:

Сумма	Не более 2 000 000 000 000 (два триллиона) тенге
Целевое назначение	общекорпоративные цели (содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики)
Срок возврата	84 месяцев с момента предоставления первого транша по договору
Обеспечение	Без обеспечения
Частичное или полное досрочное погашение	Без комиссий
Ставка вознаграждения	0,01% годовых
Погашение основного долга	В конце срока. Погашение основного долга может быть осуществлено денежными средствами и/или иным способом, непротиворечащим действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе путем проведения взаимозачета встречных требований между КМГ и Обществом.
Погашение вознаграждения	В конце срока (без капитализации вознаграждения). Погашение вознаграждения может быть осуществлено денежными средствами и/или иным способом, непротиворечащим действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе путем проведения взаимозачета встречных требований между КМГ и Обществом.

Также Конысбаева А.А. сообщила, что Общество планирует выдать займ КМГ, КМГ в свою очередь, планирует направить денежные средства на погашение задолженности КМГ (в том числе по договору финансовой помощи №183-79//337-71 от 19.09.2018 г.), заключенному между КМГ и Обществом), а также для обеспечения финансирования других общекорпоративных целей.

По состоянию на 30.09.2019года по отдельной финансовой отчетности Общества балансовая стоимость его активов равна 1 684 785 тысяч тенге, и таким образом, общая сумма сделки составит 118,7% 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.

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:**

1. **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 - Договор о предоставлении кредита (займ) от АО «РД «КазМунайГаз» в АО НК «КазМунайГаз».**

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

**По второму вопросу повестки дня «Об определении внешнего аудитора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2019 – 2020 годы»** выступила главный бухгалтер Койчубаева У.М.

Койчубаева У.М. сообщила, что согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров

В соответствии с пунктом 139 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда от 28 января 2016 года, протокол №126 (далее – «Правила закупок»), закупка услуг аудиторской организации по проведению аудита Общества осуществляется способом из одного источника на основании решения уполномоченного органа Общества.

В соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления Фонда от 27 декабря 2016 года, протокол №46/16 (далее – «Правила»), была учреждена единая комиссия по выбору аудиторской организации под председательством Сэра Ричарда Эванса, председателя комитета по аудиту АО «Самрук-Қазына» (далее – «Единая комиссия»).

Единая комиссия, по итогам проведенных процедур выбора аудиторской организации, рекомендовала уполномоченному органу Общества определить аудиторской организацией на 2019-2021 годы ТОО «Эрнст энд Янг» (протокол Единой комиссии от 12 декабря 2018 года).

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:**

**Определить ТОО «Эрнст энд Янг» внешним аудитором Общества на 2019 – 2020 годы.**

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 30 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*  
\_\_\_\_\_

*А. Магулова*  
\_\_\_\_\_

