

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 30 сентября 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 30 августа 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 99,6 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 30 августа 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 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 Собрании принято: утвердить следующий регламент работы Собрании-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 26 августа 2019 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

- 1) досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
- 2) избрание члена совета директоров Общества.

Информационное сообщение о созыве Собрании было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 29 августа 2019 года.

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

- 1) досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
- 2) избрание члена совета директоров Общества.

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 Собрании принято: утвердить повестку дня:

- 1) досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
- 2) избрание члена совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества» выступила секретарь собрания Сулейменова Айгерим Булатовна.

Сулейменова А.Б. сообщила, что соответствии 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.

В связи с заявлением Куандыкова Балтабека Мухановича от 26 августа 2019 года о прекращении своих полномочий, общему собранию акционеров было предложено досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Куандыкова Балтабека Мухановича.

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

Проголосовали:



- «Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрании принято:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Куандыкова Балтабека Мухановича.

По второму вопросу повестки дня «Избрание члена совета директоров Общества» выступила секретарь Собрании Сулейменова Айгерим Булатовна.

Сулейменова А.Б. сообщила, что согласно подпункта 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.

В соответствии с пунктом 114 Устава Общества, число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 4 (четырёх) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.05.2019 года:

- определен срок полномочий Совета директоров Общества с 27 мая 2019 года по 27 мая 2020 года включительно;

- каждому независимому директору Общества определено ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов).

- избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
2. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
3. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора;
4. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора.

В связи прекращением полномочий члена совета директоров Куандыкова Б.М., в качестве независимого директора предложено было избрать Лубянцева Петра Геннадьевича. Его кандидатура была рекомендована Комитетом по назначениям совета директоров Общества (Решение №2 от 22.08.2019 г.).

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 Собрании принято:

1) избрать членом совета директоров Общества - независимым директором Лубянцева Петра Геннадьевича на срок полномочий, определенный для совета директоров Общества в целом;

2) определить ежемесячного вознаграждения члену совета директоров Общества – независимому директору Лубянцеву Петру Геннадьевичу с даты его избрания в совет директоров Общества в размере 1000000 (один миллион) тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов);



3) определить размер и условия компенсации расходов члену совета директоров Общества – независимому директору Лубянцеву Петру Геннадьевичу за исполнение им своих обязанностей с даты его избрания в совет директоров Общества в соответствии с прилагаемым проектом договора, заключаемого с ним.

4) уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договор с независимым директором Общества Лубянцевым Петром Геннадьевичем на вышеизложенных условиях.

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



Д. Карабаев

Секретарь общего собрания акционеров

А. Сулейменова

Члены счетной комиссии:

В. Залевская

Е. Горохова

А. Шалабаева

От акционера,
владеющего более 10%
простых акций

А. Магулова