

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. 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.

На Собрании Общества присутствовали:

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).

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» 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. Об избрании председателя Собрания.

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.

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

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



3. 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.

4. 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.

5. Об утверждении повестки дня:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
2. Избрание члена совета директоров Общества.

6. По первому вопросу повестки дня Собрания «Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества»:

Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Куандыкова Балтабека Мухановича.

7. По второму вопросу повестки дня Собрания «Избрание члена совета директоров Общества»:



Проголосовали:

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания 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.

Члены счетной комиссии:



Е. Горохова

В. Залевская

А. Шалабаева