

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: 010000, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17 проведено 9 июля 2013 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, конференц-зал 1201, 12-ый этаж.

Управляющий директор по правовым вопросам Сәулебай Мәлік Оралұлы объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Раимбекову Ердену Галымовичу.

Председатель счетной комиссии сообщил о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 19 июня 2013 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. 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 10 564 201 штук. На Собрании зарегистрировано присутствие 2-х акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 95 % от общего числа голосующих акций 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

1. От АО НК "КазМунайГаз" – заместитель директора добывающих активов акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №3-31 от 4 марта 2013 года), владелец 43 087 006 простых акций (72% от общего числа голосующих акций Общества);

2. От Банка Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) – Каиржанов Арман Аблаевич (по доверенности без номера от 3 июля 2013 года) владелец 13 662 840 простых акций (23 % от общего числа голосующих акций Общества);

Итого: присутствуют два акционера, владеющие 95 % (АО «НК «КазМунайГаз» - 72 %, The Bank of New York Mellon – 23%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Сәулебай М.О. предложил избрать председателем Собрания Общества – Теберикова Дамира Данильбековича.

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 принято большинством голосов: избрать председателем Собрания Общества – Теберикова Дамира Данильбековича.

Саулебай М.О. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича, корпоративного секретаря 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 принято большинством голосов: избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

Далее, Председатель Собрания Тебериков Д.Д. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Предложено по всем вопросам повестки дня определить форму голосования 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 принято большинством голосов: определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. по вопросу определения регламента Собрания. Касенов А.С. предложил 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 принято большинством голосов: утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: 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 Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. вопросу повестки дня. Касенов А.С. сообщил, что 21 мая 2013 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 24 мая 2013 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества
2. Об избрании 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 – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества
2. Об избрании члена совета директоров Общества

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Касенову А.С. Он сообщил, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 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 этой связи, общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Киинова Л.К.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 56 749 846 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 702 640 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 47 206 голосов.

Решение принято по результатам голосования:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Киинова Ляззата Кетебаевича.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Касенову А.С. Он сообщил, что 21 мая 2013 года совет директоров Общества в соответствии с пунктом 10.6. и подпунктом 2) пункта 12.2 Устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего

собрания акционеров. В повестку внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос «Об избрании члена совета директоров Общества».

4 июня 2013 года Обществом получено обращение крупного акционера – акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением об избрании членом совета директоров Берлибаева Данияра Амирбаевича (письмо № 101-26/3278).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 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 этой связи, общему собранию акционеров Общества предлагается избрать членом совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

Сведения о кандидате прилагаются.

В соответствии со статьей 10.51 Устава Общества, при избрании членов совета директоров Общества голосование осуществляется способом кумулятивного голосования.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 56 749 846 голосов.

Проголосовали:

- **За кандидатуру Берлибаева Д.А.** - 56 357 266 голосов;
- **«Против»** - 206 018 голосов;
- **«Воздержался»** - 186 562 голосов.

Решение принято кумулятивным голосованием:

Избрать членом совета директоров Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.

После принятия решения по всем вопросам повестки дня, Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 00 минут.

Председатель общего
собрания акционеров



Д. Тебериков

Секретарь общего
собрания акционеров



А. Касенов

Члены счетной комиссии:



Е. Раимбеков



Д. Алимов



Г. Нургалиев

От акционера, владеющего
более 10% простых акций



Д. Тебериков

От акционера, владеющего
более 10% простых акций



А. Каиржанов