

**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 Тәуелсіздік, 2 проводится 23 января 2008 года в 10.30 часов по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж.

Заместитель генерального директора по нефтегазопереработке и нефтехимии Общества **Бектуров Рустем Сабитович** объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества **Мукановой Айгуль**.

Председателем счетной комиссии оглашено, что на Собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, владеющих 86,4 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. АО Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Вице-президента по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Ибрашева Кенжебека Ниязовича (доверенность № 1-27 от 17 января 2008 года), владелец 43 087 006 простых акций (61,35 % голосов);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Терехова Рустама Николаевича (доверенность № NYC -10299121B от 16 января 2008 года) владелец 1 403 185 простых акций (2 % голосов).

3. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка» в лице доверенного лица Сергина Геннадия Викторовича (доверенность от 23 января 2008 года) владелец 63 922 простых акций (0,09% голосов).

Итого: Три акционера, владеющие 86,4 % от общего числа голосующих акций Общества.  
Кворум собрания акционеров имеется.

**Бектуров Р.С.** предложил избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича, вице-президента по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	- 44 554 113 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов;

**Принято единогласное решение:** избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича, вице-президента по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз».

**Бектуров Р.С.** сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В связи с этим, предложено избрать секретарем Собрания Общества - Жаксыбай Аяжан, корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 554 113 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** избрать секретарем Собрания Общества – Жаксыбай Аяжан, корпоративного секретаря Общества.

**Бектуров Р.С.** сообщил, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием члена действующей счетной комиссии Нурушева Тимура Алмабековича, предложено на время проведения Собрания Общества избрать членом счетной комиссии Алимова Джамбула Савитовича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 554 113 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** На время проведения Собрания Общества членом счетной комиссии избрать - Алимова Джамбула Савитовича.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Согласно Закону по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 554 113 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А.О. по вопросу определения регламента Собрания. Жаксыбай А.О. предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 10-ти минут, выступающим в прениях до 5-ти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 7-ми минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос

был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

- «за» - 44 554 113 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 7-ми минут.

Председатель Собрания Общества предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А.О. по вопросам повестки дня. Жаксыбай А.О. сообщила, что советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 22 от 4 декабря 2007 года). Информационное сообщение о созыве Собрания Общества было опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» от 15 декабря 2007 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
2. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
3. Об избрании нового члена совета директоров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

- «за» -44 554 113 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
2. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
3. Об избрании нового члена совета директоров Общества.

**По первому вопросу** повестки дня выступил заместитель директора департамента корпоративного финансирования Мусин Р.А. Мусин Р.А. отметил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» в Закон внесены соответствующие изменения и дополнения, в том числе следующие:

- пункт 2 статьи 6 дополнен подпунктом 4-2), согласно которому на первом учредительном собрании учредители общества утверждают методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

- в подпункт 14) пункта 1 статьи 36 внесены изменения, согласно которым утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В связи с этим, разработан проект «Методики определения стоимости акций Общества при их выкупе Обществом» (далее – «Методика»), которая определяет порядок

определения стоимости акций (а также депозитарных расписок, подтверждающих право собственности на определенное количество акций) при их выкупе Обществом.

Настоящая Методика включает следующие методы определения стоимости акций при их выкупе Обществом:

1. Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются Акции.
2. Выкуп не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по цене, определенной независимым оценщиком.
3. Выкуп по требованию акционера Общества обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по средневзвешенной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг на дату регистрации заявления акционера, за вычетом скидки 10% от полученной суммы.
4. Выкуп по требованию акционера Общества не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по балансовой стоимости Акции, скорректированной с учетом перспектив развития Общества и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг, включая спрос и предложение Акции на Неорганизованных рынках ценных бумаг.

Проект Методики был одобрен советом директоров Общества 04 декабря 2007 года (Протокол № 22). Учитывая вышеизложенное, проект Методики выносится на утверждение общим собранием акционеров Общества.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	44 554 113 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов;

**Принято решение:**

**1. Утвердить прилагаемую Методику определения стоимости акций акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» при их выкупе Обществом.**

**По второму вопросу** повестки дня выступил Ибрашев К.Н. Ибрашев К.Н. сообщил о том, что в связи с кадровыми изменениями в руководящем составе АО «НК «КазМунайГаз» на повестку дня выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Сыргабековой А.Н.

Крупным акционером Общества - АО «НК «КазМунайГаз» было предложено ввести в состав действующего совета директоров Общества Сатубалдину Жаннат Сагандыковну- вновь назначенную на должность управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз».

В связи с этим было предложено вынести данный вопрос на рассмотрение и принятие решения общим собранием акционеров Общества.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 554 113 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято решение:**

**Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Сыргабековой А.Н.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Ибрашев К.Н. Ибрашев К.Н. отметил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества – Сыргабековой А.Н., возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена совета директоров Общества.

Предлагается избрать нового члена совета директоров Общества и внести в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуру - Сатубалдиной Жаннат Сагандыковны- управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз».

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность члена совета директоров Общества рекомендована кандидатура Сатубалдиной Жаннат Сагандыковны – управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (протокол № 3 от 21 декабря 2007 года).

Сатубалдина Ж.С. закончила с отличием Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности планирование промышленности, Аспирантуру МГУ им.М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук и Нью-Йоркский институт финансов по специальности менеджер по управлению активами

За последние четыре года Сатубалдина Ж.С. работала с июня 2006 года по декабрь 2007 года заместителем Генерального директора по экономике и финансам АО «Казтрансойл», с февраля по июнь месяцы 2006 года управляющим директором по финансам, с февраля 2003 года по февраль 2006 года вице-президентом в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Имеет монографии, статьи, методические указания по вопросам тарифной политики, реструктуризации, бухгалтерского учета, финансовой отчетности, экономики на железнодорожном транспорте, регулирования, развития, налогообложения и учета ценных бумаг. Имеет государственные награды, благодарственные письма за личный вклад в развитие экономики Республики Казахстан.

Является представителем крупного акционера Общества - АО «НК «КазМунайГаз», а также в настоящее время является неаффилированным лицом по отношению к Обществу.

Согласно Закону и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура в члены совета директоров Общества.

Вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 554 113** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 554 113 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Решение принято кумулятивным голосованием:**

**1. Избрать Сатубалдину Жаннат Сагандыковну – управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» членом совета директоров Общества.**

**2. Определить срок полномочий члена совета директоров Сатубалдиной Ж.С. не превышающий срок полномочий действующего состава совета директоров Общества.**

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

**Председатель общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**К. Ибрашев**

**Секретарь общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**А. Жаксыбай**

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_

**А. Муканова**

\_\_\_\_\_

**Г. Аяганова**

\_\_\_\_\_

**Д. Алимов**

**Акционер, владеющий более 10% простых акций**

\_\_\_\_\_

**К. Ибрашев**