

Информационное сообщение

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», расположенное по адресу: г. Астана, улица Тауелсіздік, 2 настоящим извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, созываемое по инициативе совета директоров Общества на 28 мая 2008 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Астана, улица Сары-Арки 4, Рэдиссон САС Отель, конференц-зал «Сары-Арка 3», 1-ый этаж со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2007 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию Общества по итогам 2007 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
6. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2007 год.
7. О составе счетной комиссии Общества.
8. О досрочном прекращении полномочии члена совета директоров Общества Жангаулова Е.А.
9. Об избрании нового члена совета директоров Общества Байжанова У.С.

Время начала регистрации акционеров - 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 11 часов 30 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров состоится 29 мая 2008 года в 12 часов 00 минут с той же повесткой дня, по тому же адресу.

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2008 года 24 часа 00 минут.

Акционеры смогут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Тауелсіздік, 2, кабинет 1006 с 12 мая 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на Интернет сайте: www.kmgep.kz.