

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

Первый заместитель генерального директора Общества **Мирошников Владимир Яковлевич** объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества **Мукановой Айгуль**.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» по состоянию на 3 апреля 2008 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, составляет 20 194 937 штук. Согласно подпункту 4) 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. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 86,2 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. АО Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица главного бухгалтера АО НК «КазМунайГаз» Валентиновой Наталки Сергеевны (доверенность № 4-67 от 4 мая 2008 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,9 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Ещанова Алмаса Болатовича (доверенность от 2 мая 2008 года) владелец 380 263 простых акций (0,51 % от общего числа акций Общества).

Итого: Два акционера, владеющие 86,2 % (АО «НК «КазМунайГаз» - 85,4% и Bank of New York - 0,75%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

**Мирошников В.Я.** предложил избрать председателем Собрания Общества – Валентинову Наталку Сергеевну – главного бухгалтера АО НК «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 467 269 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** избрать председателем Собрания Общества – Валентинову Наталку Сергеевну – главного бухгалтера АО НК «КазМунайГаз».

**Мирошников В.Я.** 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 – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 467 269 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

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

**Мирошников В.Я.** 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 – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 467 269 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 довела 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 – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 467 269 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 предоставила 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 – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 467 269 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.

Уважаемые акционеры и представители акционеров! Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 5 от 1 апреля 2008 года). Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 1 апреля 2008 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2007 году.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за» -43 467 269 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:  
Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2007 году.

**По вопросу** повестки дня выступил управляющий директор по экономике и финансам Общества Утепов Н.К. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В соответствии с подпунктом 2.1.4. Положения о Комитете по аудиту совета директоров Общества Комитет по Аудиту (протокол № 10 от 29 января 2008 года) внес рекомендации совету директоров, для дальнейшего представления акционерам Общества на общем собрании акционеров Общества в отношении определения ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества на 2007 год.

Совет директоров Общества (решение № 5 от 1 апреля 2008 года) определил размер оплаты услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, в размере 155 375 000 (сто пятьдесят пять миллионов триста семьдесят пять тысяч) тенге (с учетом НДС).

В соответствии с подпунктом 9) пункта 11.1 раздела 11 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Собрания.

Председатель Собрания Общества предложила рекомендовать Обществу при закупе аудиторских услуг на 2008 год в договоре учесть проведение аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с корпоративной учетной политикой АО «НК «КазМунайГаз», предусматривающей учет инвестиций в совместно-контролируемых предприятиях пропорциональным методом. .

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 467 269** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 467 269 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов;

**Принято решение:**

**1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации Общества для проведения внешнего аудита на 2007 год.**

**2. Обществу при заключении договора на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности Общества на 2008 год дополнительно учесть проведение аудита финансовой отчетности Общества, предусматривающей учет инвестиций в совместно-контролируемых предприятиях пропорциональным методом.**

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

**Председатель общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Н. Валентинова**

**Секретарь общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**А. Жаксыбай**

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_

**А. Муканова**

\_\_\_\_\_

**Г. Аяганова**

\_\_\_\_\_

**Д. Алимов**

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

\_\_\_\_\_

**Н. Валентинова**