

**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 18 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж.

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

Председателем счетной комиссии Общества оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Фондовый центр» по состоянию на 11 июня 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 21 292 050 штук. Согласно подпункту 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 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 0,71 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице доверенного лица Калыбаевой Динары Рафиковны - главного менеджера Управления по работе с клиентами Астананинского филиала Фонда (доверенность от 15 июля 2008 года), владелец 80 018 простых акций (0,11 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Маханова Данияра Серикбаевича (доверенность от 14 июля 2008 года) владелец 268 233 простых акций (0,36 % от общего числа акций Общества).

Итого: Два акционера, владеющие 0,71 % (АО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 0,16% и Bank of New York - 0,55%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров отсутствует.

**Бектуров Р.С.** Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! На основании пункта 1 статьи 45 Закона 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. Учитывая вышеизложенное, в связи с отсутствием кворума, Собрание объявляется несостоявшимся.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 42 Закона, повторное общее собрание акционеров Общества будет проведено 19 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества остается неизменной.

**Корпоративный секретарь**

\_\_\_\_\_

**А. Жаксыбай**

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_

**А. Муканова**

\_\_\_\_\_

**Г. Аяганова**

\_\_\_\_\_

**Д. Алимов**