

ПРОТОКОЛ
повторного внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Повторное внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2 проводится 19 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж.

Собрание открыл заместитель генерального директора Общества по нефтегазопереработке и нефтехимии **Бектуров Рустем Сабитович**. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! Внеочередное общее собрание акционеров Общества, проведенное 18 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж, по причине отсутствия кворума было объявлено несостоявшимся. В соответствии со статьей 42 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится 19 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж. Повестка дня Собрания остается без изменений. Далее Бектуров Р.С. 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 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 1 акционера, имеющего право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющего 0,55 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. 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: Один акционер, владеющий 0,55 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум Собрания акционеров отсутствует.

Бектуров Р.С. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! В соответствии с пунктом 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. На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием кворума, Собрание объявляется несостоявшимся.

Корпоративный секретарь

А. Жаксыбай

Члены счетной комиссии:

А. Муканова

Г. Аяганова

Д. Алимов