

**Материалы* Внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
9 декабря 2008 года в 10 часов 30 минут**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

В связи с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров» от 5 июля 2008 года. Согласно данному Закону вносятся изменения в Устав Общества в части созыва и дополнения повестки дня общего собрания акционеров, оспаривания решений, принятых советом директоров, запрета на передачу права голоса членом правления, раскрытия информации о корпоративном споре.

Вместе с тем, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 23 октября 2008 года внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которым:

1. дополнены случаи, когда Общество обязано выкупить акции по требованию акционера (делистинг акций общества);
2. введено ограничение на представление интересов акционеров работниками общества, а также установлены особенности представления интересов крупных и миноритарных акционеров;
3. принятие решение о добровольном делистинге акций общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
4. расширен круг вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции совета директоров общества. В частности к ним относятся некоторые вопросы по службе внутреннего аудита общества, а также вопросы деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу.

Также по рекомендации АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» вносятся изменения в подпункт 21) пункта 12.2. Устава в части уточнения вопросов юридических лиц, 10 и более процентов акций (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, принятие решений по которым согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относятся к компетенции совета директоров.

Кроме того, в Обществе возникла необходимость создания своего учебного центра, осуществляющего подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала АО «РД «КазМунайГаз» в соответствии с требованиями современного производства, на современном оборудовании, с использованием современных производственных и образовательных технологий. Право осуществления образовательной деятельности по профессиям нефтегазовой отрасли согласно статьям 14 и 13 Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» должно быть отражено в Уставе Общества, в связи с чем необходимо раздел «Предмет деятельности Общества» в Уставе дополнить пунктом, отражающим возможность осуществления Обществом подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Вышеуказанные изменения и дополнения были рассмотрены и одобрены советом директоров Общества (протокол № 27 от 8 октября 2008 года и решение № 16 от 6 июня 2008 года соответственно).

Согласно подпунктам 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, Обществом предлагается внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. В разделе 3 «Цель и предмет деятельности Общества»:

пункт 3.2 дополнить подпунктом 54-1) следующего содержания:

«54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала»

1. В разделе 10. «Общее собрание акционеров общества»:

1) пункт 10.10. изложить в следующей редакции:

«10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.»;

2) пункт 10.11. изложить в следующей редакции:

«10.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.»;

3) пункт 10.24. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

4) в пункте 10.34.:

в абзаце втором слова «Члены правления Общества» заменить словами «Члены органов Общества, а также иные работники».

2. В разделе 12. «Совет директоров»:
- 1) в пункте 12.2.:
подпункт 14) после слова «состава» дополнить словами «срока полномочий»;
в подпункте 21) слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;
дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:
«21-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;»
подпункт 33) изложить в следующей редакции:
«33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;»;
- 2) дополнить пунктами 12.30., 12.31. следующего содержания:
«12.30. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
12.31. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.».
3. В разделе 13. «Правление общества»:
пункт 13.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.».
4. В разделе 17. «Раскрытие информации обществом и документы общества»:
пункт 17.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору представляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.».

Решение:

- 1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.**
- 2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Балжанову А.К. в установленном порядке обеспечить регистрацию прилагаемых дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан.**

Окончание решений.

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік 2, кабинет 1006 с 28 ноября 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на Интернет сайте: www.kmgep.kz.