

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 15 октября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовЫй зал, 3 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовал заместитель директора департамента управления добывающими активами АО НК «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №113-201 от 12 октября 2018 года);

2. От компании Lancrenan Investment Limited, владельца 139 456 привилегированных акций, присутствовал Кассильгов Равиль Александрович (по доверенности б/н от 08 октября 2018 года).

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 43 087 006 простых акций Общества, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 17 сентября 2018 года, а также представитель 1 акционера, владеющего привилегированными акциями Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

По вопросам, вынесенным на голосование на заседании внеочередного общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

1. О счетной комиссии Собрания.

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

1. На время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента Общества в качестве члена счетной комиссии,

2. Избрать председателем счетной комиссии Общества Алиакпарову Айгуль Алтынбековну.



2. Об избрании председателя Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

3. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.

4. Об определении порядка и формы голосования на Собрании:

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

5. Об определении регламента работы Собрания:

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: утвердить следующий регламент работы Собрания-выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

6. Об утверждении повестки дня:

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.



Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций).

7. По вопросу повестки дня Собрания «Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций)»:

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «РД «КазМунайГаз» до 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук путем увеличения 55 959 157 (пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) штук размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций в количестве 14 261 778 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят восемь) штук) в пропорции 1 (один) к 24 (двадцати четырем). После увеличения количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) общее количество объявленных акций Общества составит 1 361 417 653 (один миллиард триста шестьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) акции, в том числе:


- простых акций – 1 357 281 546 (один миллиард триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) штук;
- привилегированных акций – 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Члены счетной комиссии:



А. Алиакпарова



Е. Горохова



Ш. Искаков

