

## ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Общество»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2016 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра 15, отель Hilton Garden Inn Astana, конференц-зал «Гарден», 1 этаж (правое крыло), со следующей повесткой дня:

- 1) О составе счетной комиссии Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- 4) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
- 5) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году;
- 6) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2015 году;
- 7) Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2015 год;
- 8) О внесении изменения в Устав Общества.

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 00 минут 24 мая 2016 года.

Время окончания регистрации акционеров – 9 часов 45 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров состоится в 10 часов 00 минут 25 мая 2016 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2016 года в 23 часов 59 минут.

Материалы по предстоящему годовому общему собранию акционеров будут доступны не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, 13 этаж, кабинет 1313 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz).