

ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Общество»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о проведении годового общего собрания акционеров 19 мая 2015 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 7, Риксос Президент Отель Астана, зал «Dhall», со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2014 году.

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 00 минут 19 мая 2015 года.

Время окончания регистрации акционеров – 9 часов 45 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров состоится в 10 часов 00 минут 20 мая 2015 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2015 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, ул. Кабанбай Батыра, д. 17, 13 этаж, кабинет 1313 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz.