

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
(далее – Общество) 15 октября 2018 года в 10 часов 00 минут**

**Повестка дня собрания:**

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

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

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 103 Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества.

По состоянию на 19.09.2018г. количество объявленных и размещенных простых и привилегированных акций Общества составляет 70 220 935 и 4 136 107 акции соответственно. Количество выкупленных Обществом простых и привилегированных акций на указанную дату составляет 14 261 778 и 2 634 461 штук соответственно<sup>1</sup>.

В результате реализации Тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (далее - ГДР) и простых акций от 08 декабря 2017 года (далее – Тендерное предложение) Общество выкупило 135 454 910 ГДР (98,7 процента всех выпущенных ГДР за вычетом ГДР, которыми владело Общество на 18 февраля 2018 года) и 336 584 простых акций.

После завершения Тендерного предложения 10 мая 2018 года ГДР были исключены из биржевого списка Лондонской фондовой биржи (далее - ЛФБ), и торги по ГДР были отменены на основном рынке ЛФБ, и в ту же дату простые акции Компании и ГДР были исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с планами АО НК «КазМунайГаз» по дальнейшему прекращению деятельности Общества как самостоятельного хозяйствующего субъекта в настоящее время

---

<sup>1</sup> Если на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями действующего законодательства данное количество изменится, общему собранию акционеров будут предоставлены соответствующие данные.

Общество планирует осуществить обмен выкупленных Обществом ГДР на простые акции и перевод их на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг Общества в АО «Единый регистратор ценных бумаг», и, впоследствии, закрыть депозитарную программу. Для соблюдения Обществом требований п. 1 ст. 28 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому количество выкупленных и выкупаемых акционерным обществом размещенных акций не должно превышать 25% от общего количества размещенных акций, Обществу необходимо осуществить увеличение количества объявленных акций путем увеличения количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций)<sup>2</sup>.

С учетом закрытия депозитарной программы, а также реализуемой в настоящий момент Обществом программы обратного выкупа до 100% размещенных привилегированных акций в обращении, предлагается увеличение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) в коэффициенте 1 (один) к 24 (двадцати четырем).

В результате принятия общим собранием акционеров решения количество объявленных акций Общества составит 1 361 417 653 (один миллиард триста шестьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три), 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.

Обществом будут внесены соответствующие изменения в Проспект выпуска акций Общества.

Дополнительно отмечается, что увеличение количества размещенных простых акций Общества (за вычетом выкупленных Обществом простых акций) приведет к изменению соотношения простых акций Общества, приходящихся на 1 ГДР Общества, базовым активом которых являются простые акции Общества, в системе Deutsche Bank Trust Company Americas с внесением соответствующих изменений в Депозитарное соглашение.

---

<sup>2</sup> Согласно пп. 21 п.1 ст. 1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» ГДР являются производными ценными бумагами и не учитываются регистратором в общем количестве выкупленных эмитентом акций.

**На рассмотрение общего собрания акционеров выносится следующее решение:**

**1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) 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.**