

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 АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 13 апреля 2015 года в 10 часов 30 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д. 17 (адрес исполнительного органа Общества), конференц-зал 1201, со следующей повесткой дня:

- 1) Определение количественного состава совета директоров;
- 2) Определение срока полномочий совета директоров;
- 3) Избрание членов совета директоров;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 5) О счетной комиссии общего собрания.

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 13 апреля 2015 года.

Время окончания регистрации акционеров – 10 часов 15 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров состоится в 10 часов 30 минут 14 апреля 2015 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 марта 2015 года.

Материалы по предстоящему внеочередному 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, 3 этаж, кабинет 1313 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz.