

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
11 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

**О постоянном исключении (добровольном делистинге)
привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз» из официального
списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE).**

Решением совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» (далее - РД КМГ, Общество) от 10 августа 2018 года был утвержден выкуп привилегированных акций РД КМГ по фиксированной цене 12 800 тенге за акцию в период с 13 августа по 16 ноября 2018 года на Казахстанской фондовой бирже с применением метода специализированных торгов два раза в месяц в течение указанного срока выкупа. В целях достижения максимального уровня выкупа привилегированных акций срок программы выкупа был продлен до 31 января 2019 года (решение совета директоров РД КМГ от 12 ноября 2018 года).

За период реализации программы с 13.08.2018 по 31.01.2019 года Общество выкупило 1 239 087 штук привилегированных акций на общую сумму 15 860 313 600 тенге или 65% от общего количества находящихся в свободном обращении на момент начала программы выкупа. По состоянию на 01 марта 2019 года 666 122 штук привилегированных акций осталось в свободном обращении (16,11 % от количества размещенных привилегированных акций или 0,06% от общего количества акций, находящихся в свободном обращении).

О возможности предстоящего делистинга привилегированных акций Обществом ранее было объявлено в рамках предложения Общества о выкупе привилегированных акций в связи с планами прекращения деятельности Общества в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта. В результате делистинга привилегированные акции не будут обращаться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи, соответственно, акционеры Общества уже не смогут продать свои акции через Казахстанскую фондовую биржу по рыночной цене, и возможность реализации акций в дальнейшем может быть ограничена. Также к Обществу не будут применимы требования Казахстанской фондовой биржи, в том числе по раскрытию информации. Налогообложение операций с делистингованными привилегированными акциями Компании будет отличным от текущего режима.

Согласно пп.1-1) пункта 1 статьи 27 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против

принятия указанного решения) акционер имеет право требовать от акционерного общества выкупа принадлежащих ему акций. Выкуп акций по требованию акционеров производится в соответствии с пунктом 10 Методики определения стоимости акций РД КМГ при их выкупе Обществом, утвержденной общим собранием акционеров 23 января 2008 года с изменениями от 22 января и 11 июля 2018 года («Методика»), с текстом которой можно ознакомиться по следующей ссылке: http://kmgep.kz/uploads/files/Metodika_11.07.2018.pdf.

В соответствии с подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о временном либо постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества (добровольном делистинге акций Общества).

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится следующее решение:

1. Принять решение о постоянном исключении (добровольном делистинге) привилегированных акций Общества из официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE).

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