

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

Повестка дня собрания:

1) О постоянном исключении (добровольном делистинге) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange);

2) О постоянном исключении (добровольном делистинге) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE);

3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. О постоянном исключении (добровольном делистинге) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

В соответствии с подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 5) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольном делистинге акций Общества.

Вынесение данного вопроса предусмотрено условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Утвердить постоянное исключение (добровольный делистинг) глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

2. О постоянном исключении (добровольном делистинге) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В соответствии с подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 5) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о добровольном делистинге акций Общества.

Вынесение данного вопроса предусмотрено условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Утвердить постоянное исключение (добровольный делистинг) простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи (KASE).

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Вынесение данного вопроса и описание ключевых изменений в Устав Общества предусмотрено в условиях Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества, объявленного Обществом 8 декабря 2017 года. В случае утверждения, новая редакция Устава вступает в силу с даты исключения глобальных депозитарных расписок Общества из официального списка Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 507 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmgcp.kz. Тендерное предложение в отношении глобальных депозитарных расписок Общества доступно по следующей ссылке: http://kmgcp.kz/rus/investor_relations/tender_offer/