

ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое будет проведено 23 мая 2017 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовъый зал, 3 й этаж, со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 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 2016 год;
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2016 году;
- 6) Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- 9) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- 10) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 11) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 12) Избрание членов совета директоров Общества;
- 13) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 14) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (решение №3 от 14 февраля 2017 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 23 мая 2017 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 9 часов 45 минут 23 мая 2017 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 24 мая 2017 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 21 апреля 2017 года в 23 часов 59 минут.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, 5 этаж, кабинет 507 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены такому акционеру в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Порядок проведения Собрания:

- Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Собрании и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;

- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества;

- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день;

- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Заочное голосование по вопросам повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».