

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – "Собрание") акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – "Общество"), расположенного по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17 проведено 7 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, зал 1201.

Заместитель генерального директора Общества по корпоративному развитию и управлению активами Аубакиров Аскар Акимбаевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Терехову Рустаму Николаевичу.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» – по состоянию на 1 ноября 2010 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета «Центрального депозитария», составляет 26 496 899 штук. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 99,06% от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича (доверенность № 1-160 от 6 декабря 2010 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,95% от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Жаманбалина Серика Жардемовича (доверенность б/н от 1 декабря 2010 года), владелец 3 667 945 простых акций (4,93% от общего числа акций Общества).

Итого: присутствуют два акционера, владеющие 99,06% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Аубакиров А.А. предложил избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 754 951 голос.

Проголосовали:

- "За" - 46 754 951 голос;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

Избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

Аубакиров А.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича, корпоративного секретаря Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 754 951 голос.

Проголосовали:

- "За" - 46 754 951 голос;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

Избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

Далее председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. довел до сведения

По вопросу определения регламента Собрания председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово секретарю Собрания Общества Касенову А.С.

Касенов А.С. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня до десяти минут, выступающим в прениях до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 754 951 голос.

Проголосовали:

- "За" - 46 754 951 голос;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

Утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: выступающим по вопросам повестки дня предоставляется до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

По повестке дня Собрания председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово секретарю Собрания Общества Касенову А.С.

Касенов А.С. сообщил, что 19 октября 2010 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 23 октября 2010 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало. Касенов А.С. предложил утвердить повестку дня из одного вопроса:

Об определении аудиторской организации на 2011 – 2013 годы, которая будет осуществлять обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2011 – 2013 годов и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2011 – 2013 годов соответственно, на условиях прилагаемого договора.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 754 951 голос.

Проголосовали:

- "За" - 46 754 951 голос;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

Утвердить повестку дня Собрания Общества, состоящую из одного вопроса:

Об определении аудиторской организации на 2011 – 2013 годы, которая будет осуществлять обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2011 – 2013 годов и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы,

заканчивающиеся 31 декабря 2011 – 2013 годов соответственно, на условиях прилагаемого договора.

По единственному вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Управляющему директору - финансовому контролеру Общества Шейну Дрейдеру.

Дрейдер Ш. сообщил, что в соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления акционеры определяют внешнего аудитора исходя из рекомендации совета директоров и комитета по аудиту. С целью определения аудитора были проведены следующие процедуры.

20 сентября 2010 года комитет по аудиту совета директоров Общества провел презентационные встречи с аудиторскими компаниями «Большой четверки» - Deloitte, PriceWaterHouseCoopers и Ernst&Young. Исходя из сильных сторон предложения, пакета предлагаемых услуг, а также предложенной стоимости услуг, комитетом было принято решение рекомендовать совету директоров Общества определить компанию Ernst&Young внешним аудитором Общества на 2011 – 2013 годы. Комитет также принял во внимание то обстоятельство, что компания Ernst&Young является внешним аудитором крупного акционера Общества.

Принимая во внимание рекомендации комитета по аудиту, 21 сентября 2010 года совет директоров принял решение определить размер оплаты услуг аудиторской организации Ernst&Young на 2011 – 2013 годы в размере 266,400,000 (двести шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) тенге без учета НДС. В соответствии с пунктом 11.1.9 устава Общества, вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для этого, 19 октября 2010 года совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Таким образом, процедура определения внешнего аудитора Общества на 2011 – 2013 годы проводится в соответствии с лучшими мировыми практиками и соответствует требованиям LSE, предъявляемым к компаниям, чьи акции и ценные бумаги прошли листинг на LSE.

Таким образом, на рассмотрение акционеров выносится решение об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2011 – 2013 годы, которая будет осуществлять обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2011 – 2013 годов и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2011 – 2013 годов соответственно, а также о подписании договора с ТОО «Эрнст энд Янг» на оказание услуг по аудиту за 2011 – 2013 годы.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 754 951 голос.

Проголосовали:

- "За" - 46 747 146 голосов;
- "Против" - 5 988 голосов;
- "Воздержался" - 1 817 голосов.

Принято решение:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2011 – 2013 годы, которая будет осуществлять обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2011 – 2013 годов и аудит финансовой отчетности

Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2011 – 2013 годов соответственно.

2. Заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежановой Ж.Д. заключить прилагаемый договор с ТОО «Эрнст энд Янг» на оказание услуг по аудиту за 2011 – 2013 годы.

Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. сообщил, что повестка Собрания исчерпана, поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.


Собрание Общества закрыто в 11 часов 30 минут.

Председатель Собрания




С. Утегалиев

Секретарь Собрания




А. Касенов

Члены счетной комиссии:



Р. Терехов



Д. Алимов



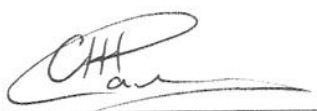
Г. Нургалиев

От акционера, владеющего более 10% простых акций – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»



С. Утегалиев

От акционера, владеющего более 10% простых акций – The Bank of New York Mellon



С. Жаманбалин