

**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, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2 проведено 9 декабря 2008 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2, конференц-зал, 10-ый этаж.

Заместитель генерального директора по нефтегазопереработке и нефтехимии Бектуров Рустем Сабитович объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества **Мукановой Айгуль**.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» по состоянию на 21 октября 2008 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, составляет 21 803 341 штук. Согласно подпункту 4) 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. На Собрании зарегистрировано присутствие 3-х акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 89,97 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. АО Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица вице-президента по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Ибрашева Кенжебека Ниязовича (доверенность № 1-137 от 5 декабря 2008 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,95% от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Акановой Луизы Бахтияровны (доверенность от 4 декабря 2008 года) владелец 3 890 062 простых акций (5,23% от общего числа акций Общества).



3. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице доверенного лица заместителя директора Астанинского филиала Фонда Кынатбекову Бауржану Женисбековичу (от 3 декабря 2008 года) владелец 82 251 простых акций (0,11% от общего числа акций Общества).

Итого: Три акционера, владеющие 89,97 % (АО НК «КазМунайГаз» - 82,37%, Bank of New York – 7,44 и АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» - 0,16%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

**Бектуров Р.С.** предложил избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича – вице-президента АО НК «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 47 059 319 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича – вице-президента АО НК «КазМунайГаз».

**Бектуров Р.С.** сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В связи с этим, предложено избрать секретарем Собрания Общества - Жаксыбай Аяжан, корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 47 059 319 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** избрать секретарем Собрания Общества – Жаксыбай Аяжан, корпоративного секретаря Общества.

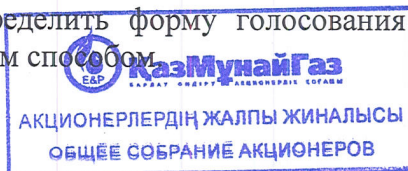
Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Согласно Закону по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 47 059 319 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.



Председатель Собрания Общества предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А.О. по вопросу определения регламента Собрания. Жаксыбай А.О. предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 10-ти минут, выступающим в прениях до 5-ти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 7-ми минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 47 059 319 голосов;  
 «против» - нет голосов;  
 «воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества для выступающих предоставляется до 10-ти минут, для выступающих в прениях до 5-ти минут, счетной комиссии до 7-ми минут.

Уважаемые акционеры и представители акционеров! Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 27 от 8 октября 2008 года). Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 17 октября 2008 года.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

**О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за» -47 059 319 голосов;  
 «против» - нет голосов;  
 «воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:  
**О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**По вопросу** повестки дня выступил директор департамента правового обеспечения Оразбеков Марлен Армиевич. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В связи с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров» от 5 июля 2008 года.

Вместе с тем, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 23 октября 2008 года внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Также по рекомендации АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» вносятся изменения в подпункт 21) пункта 12.2. Устава в части уточнения вопросов юридических лиц, 10 и более процентов акций (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, принятие решений по которым согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относятся к компетенции совета директоров.



Кроме того, в Обществе возникла необходимость создания своего учебного центра, осуществляющего подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала АО «РД «КазМунайГаз» в соответствии с требованиями современного производства, на современном оборудовании, с использованием современных производственных и образовательных технологий. Право осуществления образовательной деятельности по профессиям нефтегазовой отрасли согласно статьям 14 и 13 Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» должно быть отражено в Уставе Общества, в связи с чем необходимо раздел «Предмет деятельности Общества» в Уставе дополнить пунктом, отражающим возможность осуществления Обществом подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Вышеуказанные изменения и дополнения были рассмотрены и одобрены советом директоров Общества (протокол № 27 от 8 октября 2008 года и решение № 16 от 6 июня 2008 года соответственно).

Согласно подпунктам 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **47 059 319** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	47 049 986 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- 9 333 голосов;

**Принято решение:**

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.
2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Балжанову А.К. в установленном порядке обеспечить регистрацию прилагаемых дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

Председатель общего собрания акционеров

  
  
**К. Ибрашев**

Секретарь общего собрания акционеров

  
**А. Жаксыбай**

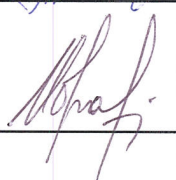
Члены счетной комиссии:

  
**А. Муканова**

  
**Г. Аяганова**

  
**Д. Алимов**

Акционер, владеющий более 10% простых акций

  
**К. Ибрашев**