

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 Кабанбай Батыра, 17 проведено 10 ноября 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, конференц-зал 1201, 12-ый этаж.

Генеральный директор Общества Ибрашев Кенжебек Ниязович 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 23 сентября 2009 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. 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 26 161 895 штук. На Собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 97,9% от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Шаблина Азамата Болаткеновича, менеджера 2-ой категории Департамента управления активами АО «НК «КазМунайГаз», (доверенность № 1-186 от 9 ноября 2009 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,9% от общего числа акций Общества);
2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Масалина Есена Саяновича (доверенность б/н от 5 ноября 2009 года), владелец 18 167 593 простых акций (24,4% от общего числа акций Общества);



3. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» в лице доверенного лица Баядиловой Гульнары Батаевны, директора департамента управления активами, (доверенность б/н от 3 ноября 2009 года), владелец 82 251 акции (0,1% от общего числа акций Общества).

Итого: присутствуют три акционера, владеющие 97,9% (АО «НК «КазМунайГаз» - 68,8%, The Bank of New York Mellon – 29,0%, АО «НПФ Народного Банка Казахстана» – 0,1%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Ибрашев К.Н. предложил избрать председателем Собрания Общества – Исказиева Курмангазы Орынгазиевича, Главного геолога акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 61 336 850 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 61 336 850 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: избрать председателем Собрания Общества – Исказиева Курмангазы Орынгазиевича.

Ибрашев К.Н. 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.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 61 336 850 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 61 336 850 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

Далее, Председатель Собрания Исказиев К.О. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Предложено по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 61 336 850 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 61 336 850 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 Исказиев К.О. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. по вопросу определения регламента Собрания. 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 – 61 336 850 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 61 336 850 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное 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.

Секретарь Собрания Общества Касенов А.С. сообщил, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (решение № 22 от 16 сентября 2009 года). Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 25 сентября 2009 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить повестку дня из одного вопроса:

Заключение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи 100 процентов доли участия в KazMunaiGaz PKI Finance B.V. между АО «Национальная компания «КазМунайГаз», Соöperatieve KazMunaiGaz PKI U.A. и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Соöperatieve KMG EP U.A.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 61 336 850 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 61 336 850 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: утвердить повестку дня Собрания из одного вопроса:

Заключение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи 100 процентов доли участия в KazMunaiGaz PKI Finance B.V. между АО

«Национальная компания «КазМунайГаз», Coöperatieve KazMunaiGaz PKI U.A. и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Coöperatieve KMG EP U.A.

По единственному вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Исказиев К.О. предоставил слово Абдулгафарову Дастану Елемесовичу, Управляющему директору по развитию бизнеса Общества

Общество совместно с АО «НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) в 2006 году в рамках проекта IPO информировало инвесторов в отношении возможного приобретения 100% акций KazMunaiGaz PKI Finance B.V. (далее – KMG PKI), которое, в свою очередь, владеет 33% акций в компании PetroKazakhstan Inc. (Канада) (далее – PKI) у Coöperatieve KazMunaiGaz PKI U.A., дочернего предприятия АО «НК «КазМунайГаз». PKI является компанией, образованной согласно законодательству Провинции Альберта, Канада. PKI является совместным предприятием НК КМГ и CNPC Exploration & Development Company Ltd. (далее – CNPC E&D). PKI и ее дочерние компании (далее именуемые вместе «Группа») занимаются приобретениями, разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, а также продуктами нефтепереработки. Деятельность Группы сосредоточена в Южно-Тургайском бассейне, на юге центрального Казахстана. Юридические лица Республики Казахстан, в которых PKI владеет акциями (долями участия): АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (100%), ТОО «СП «Казгермунай» (50%), АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» (50%) и ТОО «Кольжан» (косвенное 100% владение).

В этой связи, в начале 2008 года Общество приступило к проведению полной надлежащей проверки фактов (Due Diligence) в отношении PKI и оценки стоимости актива. По результатам проведенной надлежащей проверки и полученной оценки, Обществом была достигнута договоренность с НК КМГ о покупной цене 33% пакета акций PKI в размере 100,5 млн. долларов США. По результатам работы над структурой сделки, Общество приняло решение о целесообразности приобретения 33% в PKI на уровне KMG PKI, единственным владельцем которого является компания Coöperatieve KazMunaiGaz PKI U.A., дочернее предприятие НК КМГ. Приобретение 100% доли в KMG PKI предполагается осуществить путем создания Обществом компании Coöperatieve KMG EP U.A. в соответствии с законодательством Нидерландов совместно со своим 100% дочерним предприятием Munaishy Holdings Limited (BVI).

На заседании Совета директоров Общества 30 июня 2009 года большинством голосов независимых директоров было принято решение об одобрении сделки по приобретению 100% акций в KMG PKI.

Общество совместно с привлеченными консультантами подготовили проект Циркуляра, в котором отражены основные параметры сделки и детальная информация о предполагаемом активе и который должен быть утвержден Советом директоров Общества. 16 сентября 2009 года Совет директоров принял решение об утверждении Циркуляра и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для утверждения данной сделки. Циркуляр по предполагаемой сделке был разослан акционерам и держателям ГДР и размещен на корпоративном веб-сайте www.kmger.kz.

В соответствии с Уставом Общества (подпункт 18 пункта 11.1) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение решения о приобретении обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагалось обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже. В соответствии с обязательствами принятыми Обществом и НК КМГ по договору об андеррайтинге, сделка по приобретению 100% акций в KazMunaiGaz PKI Finance B.V. должна быть утверждена большинством

незаинтересованных акционеров и держателей глобальных депозитарных расписок Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 18 249 844 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 10 414 272 голоса;
- «Против» - 17 459 голосов;
- «Воздержался» - 7 818 113 голосов.

Принято решение:

Утвердить сделку, в которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи 100 процентов доли участия в KazMunaiGaz PKI Finance B.V. между АО «Национальная компания «КазМунайГаз», Сооperatieve KazMunaiGaz PKI U.A. и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Сооperatieve KMG EP U.A.

После принятия решения по единственному вопросу повестки дня, Председатель Собрания Общества поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 20 минут.

Председатель общего собрания акционеров



К. Исказиев

Секретарь общего собрания акционеров

А. Касенов

Члены счетной комиссии:

Р. Терехов

Д. Алимов

Г. Нургалиев

Акционер, владеющий более 10% простых акций

А. Шаблин

Акционер, владеющий более 10% простых акций

Е. Масалин

