

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 16 августа 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, конференц-зал 1201, 12-ый этаж.

Управляющий директор Общества по управлению долями в СП Хасанов Даулетжан Кенесович объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Терехову Рустаму.

Председатель счетной комиссии огласил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» – по состоянию на 5 июля 2011 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 26 500 625 штуки. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 90 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Султанова Орын Муратовича, директора департамента добывающих активов акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз", (по доверенности № 1-118 от 3 августа 2011 года), владелец 43 087 006 простых акций (70 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Жаманбалина Серика Жардемевича (доверенность б/н от 10 августа 2011 года), владелец 15 473 504 простых акций (20 % от общего числа акций Общества);

Итого: присутствуют два акционера, владеющие 90 % (АО «НК «КазМунайГаз» - 70 %, The Bank of New York Mellon – 20 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Хасанов Д.К. предложил избрать председателем Собрания Общества – Султанова Орына Муратовича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За»

- 43 087 006 голосов;



Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. по вопросу повестки дня. Касенов А.С. сообщил, что 28 июня 2011 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 2 июля 2011 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. О добровольной реорганизации Общества путем присоединения ТОО "НБК" к Обществу
2. Утверждение передаточного акта между Обществом и ТОО "НБК"
3. Утверждение договора о присоединении между Обществом и ТОО "НБК"
4. Об одобрении изменений и дополнений в Устав Общества
5. О счетной комиссии Общества

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О добровольной реорганизации Общества путем присоединения ТОО "НБК" к Обществу
2. Утверждение передаточного акта между Обществом и ТОО "НБК"
3. Утверждение договора о присоединении между Обществом и ТОО "НБК"
4. Об одобрении изменений и дополнений в Устав Общества
5. О счетной комиссии Общества

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Хасанову Д.К. Хасанов Д.К. сообщил, что ТОО «НБК» (далее – Товарищество), единственным участником которого является Общество, осуществляет разработку месторождения «Новобогатинское Западное» на основе контракта на недропользование. В географическом отношении месторождение расположено на территории Исатайского района Атырауской области. Данное месторождение примыкает к территории производственного филиала Общества «Эмбаунайгаз» и соответственно Товарищество полностью использует текущую инфраструктуру производственного филиала «Эмбаунайгаз» по подготовке, хранению и транспортировке нефти.

Учитывая удобное географическое расположение месторождения «Новобогатинское Западное» и технический потенциал инженерно-технических работников производственного филиала «Эмбаунайгаз», для обеспечения эффективного управления активами Товарищества, Общество считает целесообразным проведение интеграции активов Товарищества с активами производственного филиала «Эмбаунайгаз».

Добровольная реорганизация в форме присоединения Товарищества к Обществу обеспечит осуществление стратегии консолидации региональных нефтяных активов, повышение эффективности от производственной деятельности путем синергии активов Товарищества с существующей в регионах инфраструктурой Общества и оптимизацию капитальных и операционных затрат.

Для обеспечения повышения эффективности от производственной деятельности и оптимизации соответствующих затрат по контракту на недропользование, предлагается осуществить реорганизацию в форме присоединения Товарищества к Обществу, путем передачи всего имущества, прав и обязанностей Товарищества Обществу на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с подпунктом 37) пункта 12.2 раздела 12 Устава Общества вопрос о добровольной реорганизации Общества был одобрен советом директоров Общества (протокол № 22 от 13 декабря 2010 года).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 11.1 раздела 11 Устава Общества вопрос о добровольной реорганизации или ликвидации Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 560 510 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 58 387 782 голосов;
- «Против» - 9 703 голосов;
- «Воздержался» - 163 025 голосов.

Решение принято большинством голосов:

1. Добровольно реорганизовать Общество путем присоединения ТОО «НБК» к Обществу.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Балжанову А.К. в установленном порядке обеспечить проведение всех необходимых процедур в органах юстиции Республики Казахстан.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Хасанову Д.К. Хасанов Д.К. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В связи с этим, для осуществления реорганизации Общества путем присоединения Товарищества к Обществу, необходимо двустороннее утверждение передаточного акта между Обществом и Товариществом.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 58 560 510 голосов.

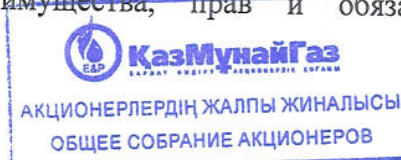
Проголосовали:

- «За» - 58 387 782 голосов;
- «Против» - 9 703 голосов;
- «Воздержался» - 163 025 голосов.

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый передаточный акт между Обществом и ТОО «НБК».

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слову Хасанову Д.К. Хасанов Д.К. сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.



Также в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» исполнительные органы товариществ с ограниченной ответственностью, участвующих в слиянии, присоединении, готовят проекты договора о слиянии, присоединении и выносят на рассмотрение общего собрания участников каждого товарищества вопросы о слиянии, присоединении и утверждении договора о слиянии, присоединении.

Согласованный текст договора о слиянии, присоединении подписывается уполномоченными на то исполнительными органами товариществ.

Договор о слиянии, присоединении должен содержать сведения о фирменном наименовании, месте нахождения и адресе каждого из участвующих в слиянии, присоединении товариществ, основные данные их балансов, а также предусматривать порядок и условия слияния, присоединения.

В разъяснениях полученных от Комитета регистрационной службы и правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, указано, что при реорганизации юридических лиц с различными организационно-правовыми формами (присоединение ТОО к АО), необходимо руководствоваться общим порядком реорганизации путем присоединения, установленным для юридических лиц одной формы.

В связи с этим, для осуществления реорганизации в форме присоединения Товарищества к Обществу, необходимо двустороннее утверждение договора о присоединении между Обществом и Товариществом.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 58 560 510 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 58 387 782 голосов;
- «Против» - 9 703 голосов;
- «Воздержался» - 163 025 голосов.

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый договор о присоединении между Обществом и ТОО «НБК».

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово управляющему директору Общества по правовым вопросам Сәулебай М. О. Сәулебай М. О. сообщил, что Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Изменения предусматривают ряд важных положений, которые должны быть отражены в Уставе Общества.

Изменения, в частности, коснулись:

- 1) процедурных моментов проведения заседаний общего собрания акционеров, совета директоров, правления Общества;
- 2) полномочий совета директоров Общества;
- 3) ответственности должностных лиц за принятие решений по вопросам деятельности Общества;
- 4) порядка раскрытия информации, затрагивающей интересы акционеров, и предоставления документов по запросу акционера.

Помимо указанных вопросов, заинтересованными структурными подразделениями предлагается внести ряд изменений в Устав, которые призваны урегулировать отдельные вопросы деятельности Общества и скорректировать текущие полномочия органов Общества:



- расширение компетенции совета директоров в части отнесения к ней вопросов наложения дисциплинарных взысканий на членов правления и корпоративного секретаря. Данный вопрос ранее не был урегулирован в Уставе Общества. Ввиду того, что совет директоров уполномочен на назначение указанных работников Общества, полагаем, что он и должен решать вопросы применения к таким работникам дисциплинарных взысканий;

- корректировка компетенции совета директоров в части полномочий по утверждению стратегии и стратегических планов развития Общества. Согласно концепции стратегического планирования к компетенции совета директоров Общества относятся как утверждение стратегии Общества, общего стратегического плана развития, так и стратегических планов развития в отдельных областях деятельности Общества. Корректировка подпункта 28) пункта 12.2. раздела 12 Устава в связи с вышеизложенным имеет своей целью уточнение полномочий совета директоров в этой области;

- корректировка компетенции совета директоров в части отнесения к ней вопроса об утверждении консолидированного среднесрочного бюджета Общества. Ранее в Уставе предусматривалась компетенция совета директоров только по утверждению годового бюджета. Ввиду того, что в Обществе возможен переход на планирование деятельности на среднесрочной основе, предлагается отнести к компетенции совета директоров также вопрос об утверждении среднесрочных бюджетов;

- расширение компетенции правления Общества в части отнесения к ней полномочий по даче рекомендаций советам директоров, наблюдательным советам дочерних и зависимых организаций Общества, а также уполномоченным представителям Общества в данных органах, по вопросам деятельности указанных организаций. Данное изменение предлагается в рамках совершенствования системы корпоративного управления, в целях усиления контроля за деятельностью ДЗО. Сложившаяся практика, а также результаты проверок службой внутреннего аудита Общества деятельности ДЗО, показали необходимость рассмотрения и согласования многих вопросов в отношении ДЗО правлением Общества.

Также в рамках совершенствования Устава предлагается внести некоторые редакционные изменения.

Поскольку в соответствии с подпунктом 7) пункта 12.2. одобрение Устава и вносимых в него дополнений и/или изменений относится к компетенции совета директоров Общества, предлагается рассмотреть на заседании совета директоров Общества вопрос об одобрении прилагаемых изменений и дополнений в Устав Общества и вынесении их на утверждение общим собранием акционеров.

Вышеуказанные изменения и дополнения были рассмотрены и одобрены советом директоров Общества (протокол № 7 от 5 мая 2011 года).

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 - 58 560 510 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 58 550 807 голосов;
- «Против» - 9 703 голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.



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

По пятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Касенову А.С. Касенов А.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 7) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

В связи с переводом в другой департамент Общества члена действующей счетной комиссии Терехова Рустама Николаевича, предлагается досрочно прекратить его полномочия и избрать нового члена счетной комиссии Общества Раимбекова Ердена Галымовича – Контролера по комплаенс Общества.

Вместе с тем, решением общего собрания акционеров Общества (от 28 мая 2008 года) был определен срок полномочий счетной комиссии на 3 года, начиная с 3 октября 2008 года. Принимая во внимание, что срок полномочий действующей счетной комиссии истекает 3 октября 2011 года, предлагается продлить срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества с 3 октября 2011 года по 3 октября 2014 года.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 58 560 510 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 58 521 035 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 39 475 голосов.

Решение принято большинством голосов:

1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Общества Терехова Рустама Николаевича и избрать нового члена счетной комиссии Общества Раимбекова Ердена Галымовича 16 августа 2011 года со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

2. Продлить срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества с 3 октября 2011 года по 3 октября 2014 года.

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

Собрание Общества закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров




О. Султанов

А. Касенов



Члены счетной комиссии:



Р. Терехов

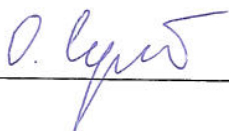


Д. Алимов



Г. Нурғалиев

От акционера, владеющего
более 10% простых акций



О. Султанов

От акционера, владеющего
более 10% простых акций



С. Жаманбалин