

ПРОТОКОЛ
годового общего Собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Годовое общее Собрание акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, левый берег реки Ишим, улица Тауелсіздік, 2, имеющее следующие реквизиты: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», РНН 620100210124, ИИК 027467201, БИК 195 301603, АО «Народный Банк Казахстан» Астанинский региональный филиал, проводится 18 мая 2007 года в 10.30 часов по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, левый берег р. Ишим, улица 1-ая, дом 7, Риксос Президент Отель Астана, 1-ый этаж, конференц зал «Шанырак».

Генеральный директор Общества Балжанов Аскар Кумарович объявил об открытии годового общего Собрания акционеров Общества (далее – Собрание) и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества **Жаксыбай А.**

Председателем счетной комиссии оглашено, что на Собрании зарегистрировано присутствие 12-ти акционеров, владеющих 83,2% от размещенных голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица **Кабылдина Каиргельды Максutowича** Управляющего директора по транспортировке нефти и сервисным проектам (доверенность № 4-52 от 17 мая 2007 года), владелец 43 087 006 простых акций (77,66 % голосов);

2. ТОО «КАУЖАР» в лице доверенного лица Булекбаевой Акмарал Абылкасимовны (доверенность без номера от 15 мая 2007 года), владелец 3 274 простых акций (0,006% голосов);

3. Компания «Colimar HOLDINGS CO LIMITED» в лице доверенного лица Булекбаевой Акмарал Абылкасимовны (доверенность № 1-8393 от 15 мая 2007 года), владелец 314 279 простых акций (0,566 % голосов);

4. ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг) в лице доверенного лица Булекбаевой Акмарал Абылкасимовны (доверенность без номера от 15 мая 2007 года) владелец 574 641 простых акций (1,03% голосов).

5. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице доверенного лица Ли Алексея Валерьевича (доверенность без номера от 3 мая 2007 года) владелец 67 494 простых акций (0,006% голосов).

6. АО «Банк Туран Алем» в лице доверенного лица Шакенова Армана Бакитовича (доверенность № 73/45 от 14 мая 2007 года) владелец 1 071 010 простых акций (1,93 % голосов).

7. АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» в лице доверенного лица Сейлханова Бауржана Адильбековича (доверенность № 25 от 17 мая 2007 года) владелец 20 673 простых акций (0,03 % голосов).

8. АО «Компания CFIFC» в лице доверенного лица Кошкарбаевой Индиры Сериковны (доверенность № 16-05/1 от 16 мая 2007 года) владелец 127 простых акций (0,0002 % голосов).

9. АО «АИФРИ «Алеем Капитал»» в лице доверенного лица Кошкарбаевой Индиры Сериковны (доверенность № 16-05/2 от 16 мая 2007 года) владелец 3 694 простых акций (0,006 % голосов).

10. АО «ЗПИФРИ «САIFC-Фонд акций» в лице доверенного лица Кошкарбаевой Индиры Сериковны (доверенность № 16-05/1 от 16 мая 2007 года) владелец 1 137 простых акций (0,002 % голосов).

11. The Bank of New York в лице доверенного лица Ещанова Алмаса Болатовича (доверенность № NYC -10258603B от 14 мая 2007 года) владелец 1 069 263 простых акций (1,92 % голосов).

12. Гладышев Александр Игоревич владелец 1 052 простых акций (0,001% голосов).

Итого: 12 акционеров, владеющие 83,2 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум Собрания имеется.

Балжанов А.К. предложил избрать председателем Собрания – **Кабылдина Каиргельды Максutowича**, Управляющего директора по транспортировке нефти и сервисным проектам акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

«за» - **46 213 650** голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

Принято единогласное решение: избрать председателем Собрания – **Кабылдина Каиргельды Максutowича**.

Балжанов А.К. предложил избрать секретарем Собрания– **Аяганову Гульнару**, аналитика Службы Корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

«за» - **46 213 650** голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

Принято единогласное решение: избрать секретарем Собрания – **Аяганову Гульнару**.

Далее Председатель Собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на Собрании. Согласно Закону Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» (далее – Закон) по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

- «за» - **46 213 650** голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

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

Председатель Собрания предоставил слово Корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А. по вопросу определения регламента Собрания Жаксыбай А. 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 – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

- «за» - **46 213 650** голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

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

Председатель Собрания предоставил слово Корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А. по вопросам повестки дня. Жаксыбай А. сообщила, что Советом Директоров Общества было принято решение о созыве годового общего Собрания акционеров (протокол № 10 от 16 апреля 2007 года). Объявления о созыве Собрания Общества были опубликованы в газетах «Егемен Казахстан» от 18 апреля 2007 года и «Известия» от 18 апреля 2007 года. Предложений о дополнении и изменений повестки дня от крупных акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акции Общества по итогам 2006 года.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.
5. О рассмотрении годового отчета Общества за 2006 год.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

«за» -46 213 650 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

Принято единогласное решение: утвердить следующую повестку дня Собрания Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акции Общества по итогам 2006 года.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.
5. О рассмотрении годового отчета Общества за 2006 год.

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна. Она отметила, что в соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для целей утверждения была представлена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2006 и 2005 годы, аудированная внешним аудитором Общества компанией Эрнст энд Янг (прилагается).

Основные показатели консолидированной финансовой отчетности по итогам 2006 года следующие:

- доход от реализации готовой продукции - 412 207 787 тыс. тенге.
- операционные расходы – 194 530 080 тыс. тенге.
- операционная прибыль – 217 677 707 тыс. тенге.
- финансовый убыток – 115 881 тыс. тенге.
- доля убытка в ассоциированных компаниях – 327 788 тыс. тенге
- доход от обычной деятельности до налогообложения - 217 234 038 тыс. тенге
- чистая прибыль акционеров Общества – 122 561 334 тыс. тенге

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 213 650 голосов.

Проголосовали:

«за» - 46 213 650 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

Принято решение:

1. Утвердить прилагаемую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2006 год, со следующими основными показателями:

- доход от реализации готовой продукции - 412 207 787 тыс. тенге.
- операционные расходы – 194 530 080 тыс. тенге.
- операционная прибыль – 217 677 707 тыс. тенге.
- финансовый убыток – 115 881 тыс. тенге.
- доля убытка в ассоциированных компаниях – 327 788 тыс. тенге
- доход от обычной деятельности до налогообложения - 217 234 038 тыс. тенге
- чистая прибыль Общества – 122 561 334 тыс. тенге

2. Генеральному директору (Председателю Правления) Общества Балжанову А.К. принять необходимые меры вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна. В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также подпунктом 3) пункта 10.28 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения Совета Директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Учитывая вышеизложенное, Советом директоров Общества (решении № 10 от 16 апреля 2007 года) был предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный 2006 финансовый год, относимый на счет акционеров Общества в сумме 122 561 334 000 тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности:

- на выплату дивидендов – 37 007 756 000,00 тенге;
- оставить в распоряжении Общества – 85 553 578 000,00 тенге.

Согласно пункту 8.8 Устава Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге, и согласно пункта 1 статьи 24 Закона, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

Исходя из вышеизложенного и предлагаемого порядка распределения чистого дохода Общества, рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить:

1. размер дивиденда за 2006 год в расчете на одну простую акцию Общества – 500,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке).

2. размер дивиденда за 2006 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 500,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке).

Расчет размера дивиденда на одну акцию приведен ниже:

№	Наименование	Ед. изм.	Сумма
1	Сумма дивидендов к выплате по итогам 2006 года	тенге	37 007 756 000,00
2	Всего размещенных простых акций	штук	70 220 935
3	Количество выкупленных простых акций	штук	341 530
4	Всего размещенных привилегированных акций	штук	4 136 107
5	Всего простых и привилегированных акций в обращении (стр.2 – стр.3 + стр.4)	штук	74 015 512
6	Размер дивиденда на одну акцию (стр.1 / стр.5)	тенге	500,00
7	Сумма дивидендов по привилегированным акциям (стр.6 * стр.4) *	тенге	2 068 053 500,00

* Согласно условиям договора купли продажи сырой нефти от 16 августа 2004 года, заключенного между акционерным обществом «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в качестве продавца и Esomet SAS в качестве покупателя, получено письменное согласие покупателя на выплату дивидендов привилегированным акционерам в сумме 2 068 053 500,00 тенге (письмо исх.№40-49/2058 от 17 апреля 2007 года).

Так как предложений от присутствующих акционеров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

- «за» - **46 213 650** голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

Принято решение:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2006 год в сумме 122 561 334 000 тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года:

- на выплату дивидендов – 37 007 756 000,00 тенге;
- оставить в распоряжении Общества – 85 553 578 000,00 тенге;

2) размер дивиденда за 2006 год в расчете на одну простую акцию Общества – 500,00 тенге;

3) размер дивиденда за 2006 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 500,00 тенге;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды - 24 часа 00 минут 28 мая 2007 года;

5) дату начала выплаты дивидендов - 02 июля 2007 года;

2. Выплату дивидендов осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества.

3. Генеральному Директору (Председателю Правления) Общества Балжанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по правовым вопросам Насымбаев Ербулат Каскарбаевич. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона **Общество** обязано на ежегодном общем собрании акционеров рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В течении 2006 года в Общество поступали различные обращения акционеров с запросами о предоставлении информации, которые были рассмотрены в установленном законодательством и Уставом Общества порядке. Кроме этого, в адрес Общества 31.10.2006 года обратился акционер Общества г-н Джумамухамбетов Т.Г. с требованием выплатить ему дивиденды по итогам 2005 года на приобретенные 772 (семьсот семьдесят две) привилегированные акции, право собственности, на которые возникло в период между датой проведения общего собрания акционеров (28.08.2006г.) и датой начала выплаты дивидендов (10.10.2006г.).

Рассмотрев вышеуказанное обращение, для разрешения вопроса о выплате дивидендов, 7.11.2006г. Общество направило письмо Акционеру (исх. № 40-16/5840) с просьбой предоставить документы (сведения о продавцах, копии договоров купли-продажи ценных бумаг и т.п.), подтверждающие право собственности по дополнительно приобретенным 772 привилегированным акциям.

По вышеуказанному запросу Общества, Акционер предоставил копии договоров купли-продажи ценных бумаг и копии документов, удостоверяющих личности продавцов (вх. № Д-185 от 15.11.2006 года). Представленные документы были проанализированы, и через 8 календарных дней Акционеру было направлено письмо (исх. № 40-16/6182 от 23.11.2006г.) с отказом в выплате дивидендов по итогам 2005 года по 772 привилегированным акциям, так как согласно представленным документам и выписке из

реестра акционеров эти акции были приобретены после 28.08.2006г., т.е. даты составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды по итогам 2005 года, установленного решением общего собрания акционеров Общества.

20.12.2006г. Акционер подал в Алматинский районный суд г.Астана исковое заявление о взыскании задолженности по дивидендам и неустойки за неправомерное пользование чужими денежными средствами с АО «РД «КазМунайГаз». По итогам судебного разбирательства 28.03.2007г. суд вынес следующее решение: «В удовлетворении исковых требований Джумамухамбетова Т.Г. к АО «РД «КазМунайГаз» о взыскании задолженности по дивидендам и неустойки за неправомерное пользование чужими денежными средствами отказать».

Вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

«за»	- 46 140 458 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- 73 192 голосов;

Принято единогласное решение:

Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Общества Караалин Узакбай Сулейменович. Совет Директоров Общества состоит из восьми членов:

Караалин Узакбай Сулейменович - Председатель Совета Директоров, Президент акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Члены Совета Директоров:

Балжанов Аскар Кумарович - Генеральный Директор (Председатель Правления) Общества

Жангаулов Ержан Арыстанбекович - Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Макензи Кристофер (независимый член Совета Директоров) - Председатель Совета директоров компании «Экуилибриум ЮК Лтд.» (Equilibrium UK Ltd.);

Мандука Пол (независимый член Совета Директоров) - Председатель Совета директоров компании «Бриджуэлл Групп плс» (Bridgewell Group plc);

Огай Евгений Кипониевич - Управляющий директор геолого-технологической службы акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Сыргабекова Асия Нарымановна - Управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Уолш Эдвард Томас (независимый член Совета Директоров) - Генеральный директор компании «Эдди Уолш Консалтинг Лтд.» (Eddie Walshe Consulting Ltd.).

В 2006 году из восьми членов Совета Директоров только три независимых члена Совета Директоров получали вознаграждение за работу в Совете Директоров. Независимые члены Совета Директоров - Кристофер Макензи, Пол Мандука, Эдвард Томас Уолш, были избраны в состав Совета Директоров общим собранием акционеров 28 августа 2006 года. За период с 28 августа по 31 декабря 2006 года общая сумма вознаграждения независимых членов Совета Директоров составила 283 427, 42 долларов США.

Вознаграждение независимых членов Совета Директоров состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях Совета Директоров и общего собрания акционеров Общества, вознаграждения за участие в заседаниях Совета Директоров Общества по телефонной и видео конференц-связи, вознаграждение за

участие во встречах независимых членов Совета Директоров Общества, вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета Директоров по Аудиту Общества и Комитета Совета Директоров по Вознаграждениям Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 12 апреля 2007 года) члены Совета Директоров Сыргабекова А.Н. и Жангаулов Е.А. в связи с успешным проведением первичного публичного размещения ценных бумаг Общества в октябре 2006 года, получили специальный опцион 9154 и 12190 глобальных депозитарных расписок соответственно с ценой исполнения, равной нулю, для признания их вклада в проведение первичного публичного размещения ценных бумаг Общества.

Правление Общества состоит из семи членов:

Балжанов Аскар Кумарович - Председатель Правления, Генеральный Директор Общества

Члены Правления:

Мирошников Владимир Яковлевич - Первый заместитель Генерального Директора Общества

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна - заместитель Генерального Директора Общества по экономике и финансам

Аубакиров Аскар Акимбаевич - заместитель Генерального Директора Общества по корпоративному развитию – Директор Представительства Общества в г. Москве

Ережепов Кайролла Жеткизгенович - Управляющий директор по персоналу и информационной политике

Курбанбаев Мурат Избергенович - Директор Производственного филиала «ОзенМунайГаз»

Бисекен Багиткали Лескалиулы - Директор Производственного филиала «ЭмбаМунайГаз»

В 2006 году все члены Правления получали вознаграждение, которое состоит из заработной платы, премий, вознаграждения за работу в Правлении. Общая сумма вознаграждения членов Правления в 2006 году составила 141 681 947 тенге.

4 октября 2006 года согласно решению Совета Директоров Общества (№25) следующие члены Правления получили вознаграждение в виде опционов, предоставленных в целях мотивации ключевых сотрудников Общества:

Балжанов Аскар Кумарович – 38916 глобальных депозитарных расписок

Мирошников Владимир Яковлевич – 33844 глобальных депозитарных расписок

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна – 29262 глобальных депозитарных расписок

Аубакиров Аскар Акимбаевич – 27044 глобальных депозитарных расписок

Ережепов Кайролла Жеткизгенович – 22025 глобальных депозитарных расписок

Курбанбаев Мурат Избергенович – 27044 глобальных депозитарных расписок

29 декабря согласно решению Совета Директоров Общества (№34) следующие члены Правления получили специальные опционы с ценой исполнения, равной нулю, для признания их вклада в проведение первичного публичного размещения ценных бумаг Общества:

Балжанов Аскар Кумарович -10662 глобальных депозитарных расписок

Мирошников Владимир Яковлевич – 9935 глобальных депозитарных расписок

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна – 8590 глобальных депозитарных расписок

Аубакиров Аскар Акимбаевич – 7938 глобальных депозитарных расписок

Ережепов Кайролла Жеткизгенович – 6465 глобальных депозитарных расписок

Курбанбаев Мурат Избергенович – 7938 глобальных депозитарных расписок

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **46 213 650** голосов.

Проголосовали:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «за» | - 46 213 650 голосов; |
| «против» | - нет голосов; |
| «воздержался» | - нет голосов; |

Принято решение:

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный Директор Общества Балжанов Аскар Кумарович. В соответствии с подпунктом 36) пункта 12.2 раздела 12 Устава Общества, а также в целях соответствия требованиям Правил по Раскрытию и Прозрачности Листингового Агентства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) и соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом Корпоративного Управления Общества, Совет Директоров Общества подготовил годовой отчет Общества за 2006 год для представления акционерам Общества.

Представляем Вашему вниманию годовой отчет Общества за 2006 год, основные разделы которого включают:

- Ключевые финансовые показатели деятельности Общества за 2006 год;
- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение Председателя Совета Директоров;
- Обращение Генерального Директора;
- Информация по стратегии роста;
- Описание основной деятельности;
- Модернизация производства;
- Программа снижения затрат;
- Усовершенствование системы управления;
- Социальные программы и работа с персоналом;
- Охрана окружающей среды;
- Состав Совет Директоров и краткая биографическая информация по каждому члену Совета Директоров;
- Информация по корпоративному управлению;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2006 год;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2006 года.

Годовой отчет акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за 2006 год размещен на странице Общества в Интернете: www.kmger.kz .

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 46 213 650 голосов.

Проголосовали:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «за» | - 46 213 650 голосов; |
| «против» | - нет голосов; |
| «воздержался» | - нет голосов; |

Принято решение:

Принять к сведению представленную информацию о рассмотрении годового отчета Общества за 2006 год.

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

Председатель общего собрания акционеров



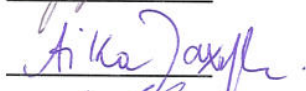
К. Кабылдин

Секретарь общего собрания акционеров



А. Аяганова

Члены счетной комиссии:



А. Жаксыбай



Р. Терехов



Т. Нурушев

Акционер, владеющий более 10% простых акций



К. Кабылдин

