

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

Первый заместитель генерального директора Общества **Мирошников Владимир Яковлевич** 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 7 августа 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 21 887 946 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 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 89,5% 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 № 1-105 от 19 сентября 2008 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,9 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Маханова Данияра Серикбаевича (доверенность № NYC-10623295A от 18 сентября 2008 года) владелец 1 663 028 простых акций (2,24 % от общего числа акций Общества).



Итого: Два акционера, владеющие 89,5 % (АО «НК «КазМунайГаз» - 86,2% и Bank of New York - 3,3%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

**Мирошников В.Я.** 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 – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 750 034 голосов;  
 «против» - нет голосов;  
 «воздержался» - нет голосов;

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

**Мирошников В.Я.** 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 – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 750 034 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 – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 44 750 034 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 – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

- «за» - 44 750 034 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 (решение № 21 от 4 августа 2008 года). Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 5 августа 2008 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» АО НК «КазМунайГаз», как крупный акционер Общества, выступил с предложением дополнить повестку дня Собрания 2-мя вопросами (протокол заседания совета директоров Общества № 20 от 31 июля 2008 года). В связи с этим было опубликовано информационное сообщение о внесении дополнений в повестку дня Собрания (в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 3 сентября 2008 года).

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 2008 году.
2. О внесении дополнений в Устав Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
4. Об избрании новых членов совета директоров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

- «за» -44 750 034 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов;

**Принято единогласное решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на 2008 год.
2. О внесении дополнений в Устав Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
4. Об избрании новых членов совета директоров Общества.

**По первому вопросу** повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Кузенбаев Р.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В соответствии с подпунктом 2.1.4. Положения о Комитете по аудиту совета директоров Общества Комитет по аудиту совета директоров Общества (протокол № 12 от 14 мая 2008 года) внес рекомендации совету директоров, для дальнейшего представления акционерам Общества на Собрании в отношении определения ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества на 2008 год.



Совет директоров Общества (решение № 15 от 28 мая 2008 года) определил размер оплаты услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года, 137 634 000 (сто тридцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге (с учетом НДС).

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Собрания.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	44 731 168 голосов;
«против»	- 8 033 голосов;
«воздержался»	- 10 833 голосов;

**Принято решение:**

**Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации Общества для проведения внешнего аудита на 2008 год.**

**По второму вопросу повестки дня** выступила корпоративный секретарь Общества Жаксыбай А. Уважаемые акционеры и представители акционеров! Решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 28 мая 2008 года) утверждены Политика управления рисками акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и Политика управления денежными средствами акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Политика управления рисками Общества определяет основы построения системы управления рисками, которая обеспечит стратегическую и оперативную устойчивость бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Политика управления денежными средствами Общества представляет собой совокупность принципов и правил, которым Общество следует в процессе управления денежными средствами. Данная Политика определяет принципы, которых Общество должно придерживаться в своей деятельности при планировании денежных потоков, управлении ликвидностью, оборотным капиталом, управлении банковскими счетами, денежными средствами, размещении свободных денежных средств на депозитах и приобретении ценных бумаг, оказании финансовой помощи, осуществлении платежей, привлечении финансирования.

Учитывая вышеизложенное, Обществом предлагается дополнить компетенцию совета директоров Общества вопросами, касающимся управления рисками и денежными средствами Общества и внести в Устав Общества следующие дополнения:

1. Пункт 12.2. раздела 12 «совет директоров» дополнить подпунктами 40-1) и 40-2) следующего содержания:

«40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;».

«40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО «РД «КазМунайГаз»;».

2. Раздел 13 «правление Общества» дополнить пунктом 13.5-1. следующего содержания:

«13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.».



Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании — **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	44 731 168 голосов;
«против»	- 8 033 голосов;
«воздержался»	- 10 833 голосов;

**Принято решение:**

1. Внести прилагаемые 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.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил вице-президент по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Ибрашев К.Н. Уважаемые акционеры и представители акционеров! На повестку дня выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 8) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании — **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	44 731 168 голосов;
«против»	- 8 033 голосов;
«воздержался»	- 10 833 голосов;

**Принято решение:**

**Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С.**

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил вице-президент по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Ибрашев К.Н. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В связи с досрочным прекращением полномочий членов совета директоров Общества – Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С. возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании новых членов совета директоров Общества.

Предлагается избрать новых членов совета директоров Общества и внести в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуры - Кабылдина Каиргельды Максutowича президента АО НК «КазМунайГаз» и Бозжанова Толегена Джумадовича-вице-президента АО НК «КазМунайГаз».

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность членов совета директоров Общества рекомендованы кандидатуры Кабылдина Каиргельды



Максutowича президента АО НК «КазМунайГаз» и Бозжанова Толегена Джумадовича-вице-президента АО НК «КазМунайГаз» (протокол № 5 от 2 сентября 2008 года).

**Кабылдин К.М.** - закончил Казахский политехнический институт по специальности инженер-системотехник.

За последние пять лет Кабылдин К.М. работал с августа 2008 по настоящее время президентом АО НК «КазМунайГаз», с сентября 2007 года по август 2008 года заместителем председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», с июля 2007 года по сентябрь 2007 года вице-президентом, а с апреля 2003 года по июль 2007 года управляющим директором по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам в АО НК «КазМунайГаз».

Имеет государственные награды, благодарственные письма за личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан.

Является представителем крупного акционера Общества - АО НК «КазМунайГаз», а также в настоящее время в соответствии с подпунктом 3) пункта 64 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является аффилированным лицом по отношению к Обществу (является председателем Правления АО НК «КазМунайГаз»).

**Бозжанов Т.Д.** – закончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби -преподаватель физики, Казахскую государственную строительную академию - экономист, университет Warwick (Великобритания) – бакалавр экономических наук.

За последние четыре года Бозжанов Т.Д. работал с июля 2008 года по настоящее время вице-президентом АО НК «КазМунайГаз», с 2006 года по июль 2008 год генеральным директором АО «Торговый дом «КазМунайГаз», с августа 2004 года по 2006 год исполнительным директором АО НК «КазМунайГаз».

Является представителем крупного акционера Общества - АО НК «КазМунайГаз», а также в настоящее время в соответствии с подпунктом 3) пункта 64 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является аффилированным лицом по отношению к Обществу (является членом Правления АО НК «КазМунайГаз»).

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 8) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

В связи с отсутствием альтернативы на голосование были представлены по одной кандидатуре в члены совета директоров Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **44 750 034** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	44 731 168 голосов;
«против»	- 8 033 голосов;
«воздержался»	- 10 833 голосов;

**Решение принято кумулятивным голосованием:**

**1. Избрать Кабылдина Каиргельды Максutowича - президента АО НК «КазМунайГаз» членом совета директоров Общества.**

**2. Избрать Бозжанова Толегена Джумадовича - вице-президента АО НК «КазМунайГаз» членом совета директоров Общества.**



3. Определить срок полномочий членов совета директоров Общества Кабылдина К.М. и Бозжанова Т.Д. не превышающий срок полномочий действующего состава совета директоров Общества.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель 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

