

Выписка
из протокола внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

г. Астана

26 марта 2010 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17 проведено 26 марта 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, конференц-зал 1201, 12-ый этаж.

Председателем счетной комиссии оглашено, что на собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 99,3% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

По вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества Касенов А.

В соответствии со статьей 10.51 Устава Общества, при избрании членов Совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования.

Срок полномочий нового Совета директоров предлагается определить в 3 (три) года. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 11.2 Устава).

Так как других предложений по данному вопросу и вопросов не поступило, вопрос об избрании членов Совета директоров был вынесен на кумулятивное голосование.

Проголосовали:

Кандидат в члены Совета директоров	Количество отданных голосов
Балжанов Аскар Кумарович	45 853 783
Бозжанов Толеген Джумадович	45 836 556
Жангаулов Ержан Арыстанбекович	45 814 760
Ибрашев Кенжебек Ниязович	45 876 334
Мандука Пол	58 181 161
Сыргабекова Асия Нарымановна	45 874 927
Уолш Эдвард Томас	58 115 073

Вопрос об определении срока полномочий Совета директоров был вынесен на голосование:



Проголосовали:

- «За» - 49 156 173 голоса;
- «Против» - 389 683 голоса;
- «Воздержался» - 825 913 голоса.

Принято решение:

1. Избрать членами совета директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз":

Балжанова Аскара Кумаровича;
Бозжанова Толегена Джумадовича;
Жангаулова Ержана Арыстанбековича;
Ибрашева Кенжебека Ниязовича;
Мандука Пола, независимый директор;
Сыргабекову Асию Нарымановну;
Уолша Эдварда Томаса, независимый директор.

2. Определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

**Секретарь общего собрания
акционеров Общества**



А. Каснов