

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

Заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами Общества Аубакиров Аскар Акимбаевич 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 28 февраля 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 26 502 499 штуки. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 98,73 % 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 № 1-77 от марта 2011 года), владелец 43 087 006 простых акций (85,92 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Жаманбалина Серика Жардемовича (доверенность б/н от 24 марта 2011 года), владелец 6 427 841 простых акций (12,81 % от общего числа акций Общества);



Итого: присутствуют два акционера, владеющие 98,73% (АО «НК «КазМунайГаз» - 85,92 %, The Bank of New York Mellon – 12,81 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Аубакиров А.А. предложил избрать председателем Собрания Общества – Султанова Орын Муратовича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов: избрать председателем Собрания Общества – Султанова Орын Муратовича.

Аубакиров А.А. 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 – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов: избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

Далее, Председатель Собрания Султанов О.М. 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 – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов: определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества Султанов О.М. 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 – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов: 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.

Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. вопросу повестки дня. Касенов А.С. сообщил, что 1 февраля 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" от 9 февраля 2011 года и "Казахстанская правда" от 11 февраля 2011 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
2. Об избрании члена совета директоров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

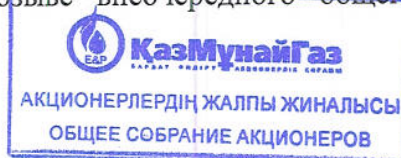
- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов: утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
2. Об избрании члена совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Касенову А.С.

Касенов А.С. сообщил, что Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Божжанова Толегена Джумадовича (письмо №110-26/468) от 27 января 2011 года. Исходя из этого, 1 февраля 2011 года совет директоров в соответствии с пунктом 10.5, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания



акционеров Общества для принятия решения по вопросу прекращения полномочий члена совета директоров Божжанова Толегена Джумадовича.

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято большинством голосов:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Божжанова Толегена Джумадовича.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Султанов О.М. предоставил слово Касенову А.С. Касенов А.С. сообщил, что Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением об избрании членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича (письмо №110-26/468) от 27 января 2011 года.

1 февраля 2011 года данная кандидатура была рассмотрена комитетом по назначениям совета директоров Общества и единогласно рекомендована для избрания членом совета директоров в соответствии с пунктом 2.2.2 Положения о комитете по назначениям. 1 февраля 2011 года совет директоров Общества в соответствии с пунктом 10.5, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии пунктом 3.8 положения о совете директоров Общества совет директоров внес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров предложение об избрании членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Сведения о кандидате прилагаются.

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 49 514 847 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 090 296 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 424 551.

Решение принято кумулятивным голосованием:

Избрать членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича на срок полномочий совета директоров Общества в целом.



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



О. Султанов

Секретарь общего собрания акционеров

А. Касенов

Члены счетной комиссии:

Р. Терехов

Д. Алимов

Г. Нургалиев

От акционера, владеющего более 10% простых акций

О. Султанов

От акционера, владеющего более 10% простых акций

С. Жаманбалин