



ҚазМұнайГаз
 БАРЛАУ ӨНДІРУ АКСИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру”
 акционерлік қоғамы

KazMunaiGas Exploration Production
 Joint Stock Company

Акционерное общество
 “Разведка Добыча “КазМунайГаз”

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
 Қабанбай батыр даңғылы, 17
 телефон: +7 (7172) 97 74 01
 факс: +7 (7172) 97 74 26

17, Kabanbay Batyr Ave.,
 Astana 010000, Republic of Kazakhstan
 tel: +7 (7172) 97 74 01
 fax: +7 (7172) 97 74 26

Республика Казахстан, 010000, город Астана,
 пр. Кабанбай батыра, 17
 тел: +7 (7172) 97 74 01
 факс: +7 (7172) 97 74 26

« 23 » 10 20 17
 № 47-14/4030

**АО «Казахстанская Фондовая
 Биржа»**
 050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим «Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (БИН 040340001283, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 17, тел: +7(7172)977406, e-mail: a.shayakhmetova@kmger.kz, веб-сайт: www.kmger.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2 3		4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.10.2017	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / 10:00 басталу / from (НН:М М)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		по / 10:20 аяқталу / to (НН:М М)	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовй зал, 3 этаж	
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы, 17, акт залы, 3-қабат	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) О счетной комиссии Общества; 2) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича; 3) Избрание нового члена совета	

		директоров Общества; 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Есеп комиссиясы туралы; 2. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі Игорь Валерьевич Гончаровтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 3. Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау; 4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) Проголосовали: «За» - 54 613 913 голосов; «Против» - 1 381 412 голосов; «Воздержался» - нет. Решение Собрания принято: 1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Общества Аягановой Гульнары Октябрьевны. 2. Избрать членом счетной комиссии Общества Искакова Шынғыса Габитулы на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий действующего состава счетной комиссии Общества. 2) Проголосовали: «За» - 55 995 325 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение Собрания принято: Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича; 3) Проголосовали: «За» - 55 851 296 голосов; «Против» - 144 029; «Воздержался» - нет. Решение Собрания Избрать членом совета директоров Общества Карпушина Олега Вячеславовича – представителя

		<p>акционера, на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества; 4)</p> <p>Проголосовали:«За» - 51 819 651 голосов; «Против» - 4 122 445; «Воздержался»- 53 229. Решение Собрания принято:</p> <p>1. Определить следующие дополнительные размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам Общества:</p> <p>1) председательство в Комитете по назначениям - 25 тысяч долларов США в год с 23 мая 2017 года;</p> <p>2) общее количество заседаний независимых директоров не должно превышать 40 заседаний в год с 1 января 2017 года.</p> <p>2. Внести следующее изменение в решение годового общего собрания акционеров Общества от 23 мая 2017 года: в подпункте 3) пункта 1 вопроса 13 цифру «25» заменить цифрой «50».</p> <p>3. Осуществить единоразовую выплату в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США членам совета директоров - независимым директорам, входившим в состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.</p> <p>4. Председателю совета директоров и генеральному директору (председателю правления) Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған</p>	<p>1) Дауыс бергендер:«Қолдады»- - 54 613 913 дауыс;«Қарсы»- 1 381 412 дауыс; «Қалыс қалды»- дауыс жоқ.Жиналыстың</p>

	<p>шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>шешімі қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Есеп комиссиясының мүшесі Гүлнар Октябрьқызы Аяғанованың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Шыңғыс Ғабитұлы Искаков Қоғамның Есеп комиссиясының қазіргі құрамы өкілеттіктерінің мерзіміне сәйкес келетін өкілеттіктер мерзіміне сайлансын. <p>2) Дауыс бергендер:«Қолдады»- 55 995 325 дауыс;«Қарсы»- дауыс жоқ; «Қалыс қалды»- дауыс жоқ.Жиналыстың шешімі қабылданды:Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Игорь Валерьевич Гончаровтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3) Дауыс бергендер:«Қолдады»- - 55 851 296 дауыс;«Қарсы»- 144 029; «Қалыс қалды»- дауыс жоқ.Жиналыстың шешімі қабылданды: Акционердің өкілі Олег Вячеславович Карпушин, тұтастай алғанда, Қоғамның директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттіктер мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>4) Дауыс бергендер:«Қолдады»- 51 819 651 дауыс;«Қарсы»- 4 122 445дауыс; «Қалыс қалды» - 53 229 дауыс.Жиналыстың шешімі қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Директорлар кеңесінің мүшелері – Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының мынадай қосымша мөлшері мен шарттарын белгілеу ұсынылады: <ol style="list-style-type: none"> 1) Тағайындау комитетінде төрағалық ету – 2017 жылғы 23 мамырдан бастап 25 мың АҚШ доллары; 2) тәуелсіз директорлары отырыстарының жалпы саны 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жылына 40
--	---	---

		<p>отырыстан аспауы тиіс.</p> <p>2. 2017 жылғы 23 мамырдан бастап Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:</p> <p>13-мәселенің 1-тармағының 3) тармақшасында «25» деген цифр «50» деген цифрге ауыстырылсын.</p> <p>3. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің құрамындағы әрбір ТАЕД-қа корпоративтік басқару мәселелері бойынша жұмысы үшін 50 мың АҚШ доллары мөлшеріндегі біржолғы сыйақы төленсін.</p> <p>4. Директорлар кеңесінің төрағасы мен Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>	
	4	иные сведения по решению акционерного общества	не предусмотрены
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	көзделген жоқ

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

Абдулгафаров Д.Е.

Исп. Шаяхметова А.
Тел. +7(7172)977406