

“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

« 12 » 07 20 18
№ 79-08/2112

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, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 17, тел: +7(7172)977970, e-mail: m.maralova@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 | Общее собрание акционеров | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | акционерного общества, принявшего решение | | | |
| | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | | 11.07.2018 | |
| | акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған 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 / басталу / from (НН:ММ) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | по / аяқталу / to (НН:ММ) | 11:00 | |
| место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовый зал, 3 этаж. | | |
| акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | | Қазақстан Республикасы, 010000, г. Астана, Қабанбай батыр даңғ., 17, акті залы, 3-қабат | | |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | <p>1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>2) О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>3) О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом.</p> |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | <p>1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>2) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның директорлар кеңесі туралы;</p> <p>3) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларының оларды қайта сатып алу кезіндегі құнын белгілеу әдістемесі туралы.</p> |
| 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | <p>1) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято:</p> <p>1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>2) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято:</p> <p>1. Определить состав совета директоров в количестве 4 (четыре) человека.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества:</p> <p>1) Жолтаев Герой Жолтаевич (независимый неисполнительный директор);</p> <p>2) Карпушин Олег Вячеславович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>3) Мукушов Ардак Жумагулович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);</p> <p>4) Сыргабекова Асия Нарымановна (представитель АО НК «КазМунайГаз»).</p> <p>3) Проголосовали: «За» - 43 087 006 голосов; «Против» - нет голосов; Воздержался» - нет голосов. Решение Собрания принято:</p> <p>Внести прилагаемые изменения в методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз» от 23 января 2008 года.</p> |
| | | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: 1.«КазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін</p> <p>2. Қоғамның бас директоры (басқарма төрағасы) Қ.О. Есқазиев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>2) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы»- дауыс берілген жоқ; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: Акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылып отыр:</p> <p>1. Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам санында белгіленсін.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:</p> <p>1) Жолтаев Герой Жолтайұлы (тәуелсіз атқарушы директор);</p> <p>2) Карпушин Олег Вячеславович («КазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);</p> <p>3) Мұқышов Ардак Жұмағұлұлы («КазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>4) Сырғабекова Әсия Нарыманқызы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі).</p> <p>3) Дауыс берді: 43 087 006 дауыс; «Қарсы» - 1 738 дауыс; «Қалыс» - дауыс берілген жоқ. Жиналыс шешім қабылдады: «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 23 қаңтардағы шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алған кезде қоғамның олардың құнын белгілеу әдістемесіне қоса берілген өзгерістер енгізілсін</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | не предусмотрены |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | көзделген жоқ |

**Финансовый директор-
финансовый контролер**



Шейн Дрейдер

Исп. Маралова М.Б.
Тел. +7(7172)977970