

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
совместного общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазМунайГаз – переработка и
маркетинг»

г. Астана

№ 41/17

30 ноября 2017 года

Полные наименования обществ:

1) Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына»).

2) Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Национальный Банк РК).

3) Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ).

4) Акционерное общество «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (далее – КМГ-ПМ).

Место нахождения АО «Самрук-Қазына»: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б.

Место нахождения Национального Банка РК: Республика Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21.

Место нахождения КМГ: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место нахождения КМГ-ПМ: Республика Казахстан, город Астана, проспект Туран, 1.

Место проведения совместного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б.

Дата и время проведения совместного общего собрания акционеров: 30 ноября 2017 года начало в «16» часов «00» минут, окончание в «16» часов «30» минут.

Кворум для проведения собрания имеется.

По вопросу повестки дня «О добровольной реорганизации АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» путем присоединения АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» к АО НК «КазМунайГаз»

Итоги голосования:

Шукеев У.Е. – «За».

Грюал Б.К. – «За».

Битенов Г. – «За».

Жанадил Е.Б. – «За».

Тажибаев У.К. – «За».

Уолтон К.Д. – «За».

Баймуратов Е.У. – «За».

Уайт С.Д. – «За».

Мынбаев С.М. – «За».



В соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2017 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», подпунктом 3) пункта 73 и пунктом 77 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 3) пункта 90, абзацем а) подпункта 50) пункта 98 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз»), подпунктом 3) пункта 60 Устава акционерного общества «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» (далее – АО «КазМунайГаз-ПМ»), совместное общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазМунайГаз-ПМ», совместное общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО НК «КазМунайГаз» (юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19) и АО «КазМунайГаз - ПМ» (юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, дом 1) путем присоединения АО «КазМунайГаз - ПМ» к АО НК «КазМунайГаз».

2. Утвердить:

1) порядок и условия присоединения АО «КазМунайГаз - ПМ» к АО НК «КазМунайГаз» согласно договору о присоединении АО «КазМунайГаз - ПМ» к АО НК «КазМунайГаз» (приложение 1);

2) передаточный акт по состоянию на 30 ноября 2017 года с учетом справки об изменениях в активах и обязательствах (правах и обязанностях) АО «КазМунайГаз - ПМ», передаваемых в АО НК «КазМунайГаз» в рамках реорганизации, за период с 13 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года (приложение 2);

3) изменения в Устав АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16 (приложение 3).

3. Аннулировать акции АО «КазМунайГаз - ПМ» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазМунайГаз - ПМ» Сыргабековой А.Н., Тиесова Д.С., Окаева Е.К.

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «КазМунайГаз – ПМ» Кожабаева Е.О. и трудовые отношения с ним на следующий рабочий день с даты принятия настоящего решения.

6. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мынбаеву С.М. подписать изменения в Устав АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 года, протокол №13/16 (приложение 3).

7. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Гражданского кодекса РК имущество (права и обязанности) АО «КазМунайГаз - ПМ» переходят к АО НК «КазМунайГаз», как правопреемнику АО «КазМунайГаз - ПМ», на следующий день после принятия настоящего решения.

9. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» от 12 октября 2015 года № 505НБ/529-И настоящее решение считать решениями лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» и Единственного акционера АО «КазМунайГаз - ПМ».

**Секретарь
совместного общего
собрания акционеров**



Полатбеков Р.А.