



ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, настоящим извещает своих акционеров о принятом решении совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое будет проведено 11 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовъй зал, этаж 3, со следующей повесткой дня:

О постоянном исключении (добровольном делистинге) привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз» из официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE)

Инициатором созыва Собрания является совет директоров Общества (протокол №5 от 06.03.2019 года).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 часов 00 минут 11 апреля 2019 года.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 часов 45 минут 11 апреля 2019 года.

В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено в 10 часов 00 минут 12 апреля 2019 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 11 марта 2019 года в 00 часов 00 минут.

Материалы по вопросу повестки дня Собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17, 12 этаж, кабинет 1212 в рабочие дни с 9-00 до 18-30, а также на сайте: www.kmger.kz. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены такому акционеру в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Порядок проведения Собрания:

- Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Собрании и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;

- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества;
- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день;
- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.

Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй мекенжайында орналасқан «КазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2019 жылдың 11 сәуірінде сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй, мәжіліс залы, 3-қабатта (Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер) келесі күн тәртібімен өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) шақыру туралы Қоғам директорлар кеңесінің қабылданған шешімі туралы өз акционерлерін хабардар етеді:

«КазМұнайГаз БӨ» АҚ-ның артықшылықты акцияларын «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның (KASE) ресми тізімінен біржола алып тастау (ерікті делистинг) туралы

Жиналысты шақыруға бастамашылық етуші Қоғамның директорлар кеңесі болып табылады (2019 жылғы 6 наурыз №5 хаттама).

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты – 2019 жылғы 11 сәуір, 09 сағат 00 минут.

Жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақыты – 2019 жылғы 11 сәуір, 09 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда Жиналыс 2019 жылдың 12 сәуірінде 10 сағат 00 минутта осы күн тәртібімен осы мекенжайда қайта өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күні – 2019 жылғы 11 наурыз, 00 сағат 00 минут.

Акционерлер Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселесі бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй мекенжайындағы Қоғам ғимаратында, 12 қабат, 1212-кабинетте жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, сондай-ақ www.kmgcp.kz сайтында Жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күн бұрын таныса алады. Қоғам акционері сұратқан жағдайда, Жиналыстың күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар осындай акционерге жіберіледі, бұл ретте, құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтеретін болады.

Жиналысты өткізу тәртібі:

- Жиналыс келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуден өткеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігі бар екенін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге құқығы болмайды;

- артықшылықты акциялардың иесі болып табылатын акционер Жиналысқа қатысуға және қаралып жатқан мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

- Жиналысқа шақырылған тұлғалар да қатыса алады, бұл ретте осы тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлей алады;

- Кворум болған жағдайда, Жиналыс жарияланған уақытта ашылады;

- Жиналыс осы Жиналыстың төрағасын сайлауды жүргізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыс хатшысы болып табылады;

- Жиналыс өз жұмысында үзіліс туралы шешім қабылдауға және жұмыс мерзімін ұзартуға, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені келесі күнге ауыстыруға құқылы;

- күн тәртібінің мәселесі қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана Жиналыс жабылды деп жарияланады.

Жиналысты өткізудің өзге мәселелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғам жарғысында айқындалған.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру көзделмеген.

Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңның 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.