

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105.

Дата проведения заседания: 6 августа 2019 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105.

Время проведения заседания: - открыто в 10.00 ч.
- закрыто в 11.00 ч.

Открытие

В заседании Совета директоров Общества (далее «Заседание») принимают участие следующие члены Совета директоров Общества (далее «Совет»):

- г-н Guo Yi - Председатель Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Xiao Huanqin - Член Совета директоров;
- г-н Li Guocheng – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Guo Yi, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Guo Yi предложил избрать г-на Xiao Huanqin секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Xiao Huanqin в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Guo Yi – «За»;
- г-н Xiao Huanqin – «За»;
- г-н Li Guocheng – «За».

Таким образом, принято решение избрать г-на Xiao Huanqin секретарём Заседания.

Г-н Guo Yi отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов повестки дня проводится в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» (пп. 16) п. 10.2 Устава Общества). Так, в связи с тем, что Обществу принадлежат 100% размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105), вопросы деятельности АО «КоЖаН», относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «КоЖаН», рассматриваются Советом директоров Общества.

Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

- 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «КоЖаН» за 2018 год, в том числе:
 - 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2018 года;
 - 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
 - 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
 - 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
 - 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «КоЖаН» за 2018 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2018 год в расчёте на одну простую акцию АО «КоЖаН».

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу Повестки дня, Председатель Совета, г-н Guo Yi, предложил обсудить и утвердить аудированную годовую финансовую отчётность АО «КоЖаН» за 2018 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».

Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------|---------|
| - г-н Guo Yi | – «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin | – «За»; |
| - г-н Li Guocheng | – «За». |

Таким образом, Единственным акционером АО «КоЖаН» принято решение:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчётность АО «КоЖаН» за 2018 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2018 года
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».

По второму вопросу повестки дня, Председатель Совета, г-н Guo Yi, предложил чистый доход АО «КоЖаН» за 2018 отчётный финансовый год в размере 22 046 517 000 (двадцати двух миллиардов сорока шести миллионов пятисот семнадцати тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН», дивиденд за 2018 год по простым акциям АО «КоЖаН» единственному акционеру не выплачивать.

Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------|---------|
| - г-н Guo Yi | – «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin | – «За»; |
| - г-н Li Guocheng | – «За». |

Таким образом, Единственным акционером АО «КоЖаН» принято решение:

1. Чистый доход АО «КоЖаН» за 2018 отчётный финансовый год в размере 22 046 517 000 (двадцати двух миллиардов сорока шести миллионов пятисот семнадцати тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН»;
2. Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2018 год единственному акционеру не выплачивать.

Председатель Совета, г-н Guo Yi, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета рассмотрены и объявил заседание Совета закрытым в 11.00 ч.

Председатель Совета директоров
г-н **Guo Yi**

Секретарь Заседания
г-н **Xiao Huanqin**

