

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

Дата проведения заседания: “20” АПРЕЛЯ 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, город Атырау, площадь Исатая 1/1.

Время проведения заседания: - открыто в 09:00
- закрыто в 10:00

Открытие

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

- г-н Wang Wentao - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Ning Zhu – Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Xiao Huanqin - Член Совета;
- г-н Qian Ji – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Huang Huize – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Wang Wentao предложил избрать г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Ning Zhu – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Xiao Huanqin – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Qian Ji – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Huang Huize – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания).

Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. Секретарем Заседания.

Г-н Wang Wentao 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» и пп. 16) п. 10.2 Устава Общества. Так как Обществу принадлежат 100 % размещенных простых акций АО «КожАН» (БИН 010440005294, юридический адрес: 060003, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б), 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) Прекращение полномочий г-на He Xi (Хэ Си) в качестве члена Совета директоров АО «КоЖаН»;
- 2) Избрание членом Совета директоров АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun (Юй Лункунь);
- 3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «КоЖаН»;
- 4) Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением состава Совета директоров АО «КоЖаН».

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил прекратить полномочия г-на He Xi (Хэ Си) в качестве члена Совета директоров АО «КоЖаН». Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	- «За»;
- г-н Ning Zhu	- «За»;
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	- «За»;
- г-н Xiao Huanqin	- «За»;
- г-н Qian Ji	- «За»;
- г-н Huang Huize	- «За».

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение о прекращении полномочий г-на He Xi (Хэ Си) в качестве члена Советов директоров АО «КоЖаН».

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН» (лицом, предложенным к избранию в качестве представителя единственного акционера АО «КоЖаН») г-на Yu Longkun (Юй Лункунь). Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	- «За»;
- г-н Ning Zhu	- «За»;
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	- «За»;
- г-н Xiao Huanqin	- «За»;
- г-н Qian Ji	- «За»;
- г-н Huang Huize	- «За».

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН», принято решение избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun (Юй Лункунь).

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» оставить прежним, то есть до 12 августа 2018 года. Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	- «За»;
- г-н Ning Zhu	- «За»;

- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За»;
- г-н Xiao Huanqin – «За»;
- г-н Qian Ji – «За»;
- г-н Huang Huize – «За».

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение - срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» оставить прежним, то есть до 12 августа 2018 года.

По четвёртому вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением состава Совета директоров АО «КоЖаН», в связи с чем, уполномочить г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. 17 мая 2010 года Министерством юстиции Республики Казахстан) осуществить процедуру регистрации соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao – «За»;
- г-н Ning Zhu – «За»;
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За»;
- г-н Xiao Huanqin – «За»;
- г-н Qian Ji – «За»;
- г-н Huang Huize – «За».

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН», принято решение уполномочить г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. 17 мая 2010 года Министерством юстиции Республики Казахстан) осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в Национальном Банке Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Закрытие

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета рассмотрены. Замечаний по проведению Заседания или вопросам, вынесенным для рассмотрения на нем, не поступило. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

