

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**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:** 25 февраля 2016 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050060, город Алматы, пр. Достык 310Г, 5 этаж.

**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 Wang Wentao - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Ning Zhu – Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета;
- г-н Hu Huiping - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Qian Ji – Члена 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»; |
| - г-н Ning Zhu                      | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – «За»; |
| - г-н Hu Huiping                    | – «За»; |
| - г-н Qian Ji                       | – «За»; |
| - г-н Huang Huize                   | – «За». |

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» (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, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж), 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) Об изменении адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН» и утверждении Устава АО «КоЖаН» в новой редакции;
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН».

## Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил, учитывая расположение всех производственных объектов и мощностей, а также иного имущества АО «КоЖаН», на территории Атырауской области, с целью оптимизации и повышения эффективности системы управления производственным процессом, а также снижения прямых и косвенных затрат и расходов, связанных с текущим местонахождением исполнительного органа АО «КоЖаН» в г. Алматы, изменить местонахождение исполнительного органа АО «КоЖаН» в г. Алматы с адреса: 050040, г. Алматы, ул. Пирогова 31, 6-этаж на новый адрес: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup>, а также внести соответствующие изменения в Устав АО «КоЖаН» и утвердить Устав АО «КоЖаН» в новой редакции, в связи с чем наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хи (Хэ Си)(Паспорт Р СНН № G39711491, выданный Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики 13 марта 2010 года), полномочиями на подписание Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, а также на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», а также регистрацией Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, включая, но не ограничиваясь, Департамент юстиции Атырауской области, РГП на праве хозяйственного ведения Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Центр Обслуживания Населения», Государственную Корпорацию «Правительство для граждан», Департамент государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы, Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

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 Hu Huiping                    | – «За»; |
| - г-н Qian Ji                       | – «За»; |
| - г-н Huang Huize                   | – «За». |

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

1. Изменить местонахождение исполнительного органа АО «КоЖаН» с текущего адреса: 050040, г. Алматы, ул. Пирогова 31, 6-этаж на новый адрес: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup>.
2. Внести соответствующие изменения в Устав АО «КоЖаН» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН» и утвердить его в новой редакции.
3. Наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хи (Хэ Си)(Паспорт Р СНН № G39711491, выданный Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики 13 марта 2010 года), полномочиями на подписание Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, а также на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», а также регистрацией Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, включая, но не ограничиваясь, Департамент юстиции Атырауской области, РГП на праве хозяйственного ведения Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Центр Обслуживания Населения», Государственную Корпорацию «Правительство для граждан», Департамент государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы, Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», в связи с чем уполномочить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хи (Хэ Си), осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

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 Hu Huiping	- «За»;
- г-н Qian Ji	- «За»;
- г-н Huang Huize	- «За».

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН».
2. Уполномочить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хи (Хэ Си), осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, 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 Wang Wentao

Секретарь Заседания  
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич



王文科  
[Signature]