

**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:** 28 августа 2020 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 отчётности АО «КоЖаН» за 2019 год, в том числе:
  - 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2019 года;
  - 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
  - 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
  - 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
  - 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «КоЖаН» за 2019 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2019 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 2019 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 2019 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:**

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2019 года
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 2019 отчётный финансовый год в размере 28 150 969 000 (двадцати восьми миллиардов ста пятидесяти миллионов девятисот шестидесяти девяти тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН», дивиденд за 2019 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 2019 отчётный финансовый год в размере 28 150 969 000 (двадцати восьми миллиардов ста пятидесяти миллионов девятисот шестидесяти девяти тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН»;
2. Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2019 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



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_