

**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:** 31 октября 2016 г.

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

**Время проведения заседаний:**  
- открыто в 11:00  
- закрыто в 12:00

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

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: 060003, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup>), 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) Заключение Акционерным Обществом «КоЖаН» сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., является для АО «КоЖаН» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН» (далее по тексту именуемой - «Договор»), путем подписания Договора, связанного с предоставлением Обществу займа в размере 4 800 000 000 (четырёх миллиардов восьмисот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа;
- 2) Наделение Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хі, полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил заключить АО «КоЖаН» сделку, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., является для АО «КоЖаН» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания Договора, связанного с предоставлением Обществу займа в размере 4 800 000 000 (четырёх миллиардов восьмисот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа. 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 заключении Акционерным Обществом «КоЖаН» сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., является для АО «КоЖаН» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания Договора, связанного с предоставлением Обществу займа в размере 4 800 000 000 (четырёх миллиардов восьмисот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хі, полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом.

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 наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хи, полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом.

#### Заккрытие

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

