

ПРОТОКОЛ № 10

Внеочередного общего собрания акционеров («собрание») Акционерного общества «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум)

Полное наименование общества: Акционерное общество «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум) («Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б.

Дата проведения собрания: 6 декабря 2018 года.

Время проведения собрания:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 16 часов 00 минут местного времени.

Регистрация была начата в 14 часов 00 минут, завершена в 14 часов 59 минут.

Присутствовали следующие зарегистрированные акционеры Общества:

1. **Affluence Energy Holding S.A R.L.**, компания с ограниченной ответственностью, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург и имеющей зарегистрированный адрес: Люксембург, L-2540, ул. Эдварда Стайкена 14, владеющая 7 800 000 (семью миллионами восьмьюстами тысячами) простых акций, составляющими 65,15% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), действующего на основании Генеральной доверенности от 18 ноября 2018 года;
2. **Г-н Сафин Мурат Бейсенбекович**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 581027300019, паспорт № N06232134, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Горная 119, владеющий 1 783 102 (одним миллионом семьюстами восьмидесяти тремя тысячами ста двумя) простыми акциями, составляющими 14,89% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Сафинова Марата, действующего на основании Генеральной доверенности от 18 октября 2018 года;
3. **Г-н Самохвалов Андрей Евгеньевич**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 720305300216, паспорт № SP0000370, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би д. 20, кв. 5, владеющий 1 188 734 (одним миллионом ста восьмидесятью восьмью тысячами семьюстами тридцатью четырьмя) простыми акциями, составляющими 9,92% от общего количества голосующих акций Общества;
4. **Г-н Саидбурхан Нурлаков**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 801017302217, удостоверение личности № 020011862, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова д.32., кв.5, владеющий 720 000 (семьюстами двадцатью тысячами) простых акций, составляющими 6,01% от общего количества голосующих акций Общества;
5. **Г-н Аманжол Нугманов**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 771118302456, удостоверение личности № 025189845, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 28., д. 24, кв. 58, владеющий 360 000 (тремястами шестьюдесятью тысячами) простых акций, составляющими 3% от общего количества голосующих акций Общества; и
6. **Г-н Бауржан Нурбек**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 870107300894, удостоверение личности № 031614479, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Волховская 225а,

владеющий 120 000 (ста двадцатью тысячами) простыми акциями, составляющими 1% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум

В соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

При этом, в соответствии с п.8) ст.1 Закона об АО, применительно к Обществу, голосующие акции — это размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом об АО. В число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество голосующих акций Общества на дату отсечения (2 декабря 2018 г.) – 11 983 140 (из которых, 11 971 836 - простые акции и 11 304 - привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в силу невыплаты дивидендов), на собрании представлены акционеры или их представители, владеющие 11 971 836 (99.91%) голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров - надлежащим образом проверены. В связи с этим, собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня. Требования кворума соблюдены.

Присутствовали (кроме акционеров или их представителей):

- (1) г-н Дёмин В.Ю. – юрист Общества;
- (2) г-н Машкенов А.М. – главный бухгалтер Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 14 часов 59 минут. В связи с тем, что кворум по зарегистрированным акционерам соблюден, г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил открыть Внеочередное общее собрание акционеров Общества. Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) проинформировал акционеров о том, что Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил, в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО, избрать председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров и определить форму голосования.

Было предложено избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), секретарем Внеочередного общего собрания – Дёмина В.Ю.

Было предложено определить форму голосования на собрании открытой, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 6 (шесть) лиц.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 6 (шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итого: по принципу «один акционер – один голос» проголосовали «ЗА» 6 (шесть) лиц.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в качестве председателя Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Гу Ливэй (Gu Liwei).
2. Избрать в качестве секретаря Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Дёмина В.Ю.
3. Избрать открытую форму голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция – один голос», по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

Председатель собрания вынес на голосование следующую Повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества, действительное с 19 июня 2018 года, определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Утверждение всех сделок, заключенных Обществом с 19 июня 2018 года, и всех действий, предпринятых Советом директоров Общества с указанной даты.

ХОД СОБРАНИЯ:

Председатель собрания сообщил, что утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с пп.15 п.1 ст.36 Закона об АО.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении следующей повестки дня собрания акционеров на голосование («Повестка»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества, действительное с 19 июня 2018 года, определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Утверждение всех сделок, заключенных Обществом с 19 июня 2018 года, и всех действий, предпринятых Советом директоров Общества с указанной даты.

В соответствии с п.2 ст.36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения повестки дня общего собрания, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосов, что составляет 100% (сто процентов) от участвующих в голосовании акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100 % от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества, действительное с 19 июня 2018 года, определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Утверждение всех сделок, заключенных Обществом с 19 июня 2018 года, и всех действий, предпринятых Советом директоров Общества с указанной даты.

Далее акционеры приступили к рассмотрению вопросов Повестки дня собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, для проведения общего собрания акционеров требуется избрание счетной комиссии. Председатель предложил определить количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, а также избрать ее членов.

Председатель предложил определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель предложил избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

Акционеры приступили к обсуждению информации, предоставленной Председателем. После обсуждения Председатель собрания вынес на голосование вопрос об определении состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрании следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу определения состава счетной комиссии, срока полномочий и избрания ее членов принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11 971 836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

1. Определение состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрание следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

После избрания, члены Счетной комиссии приступили к выполнению своих обязанностей и подтвердили, что все вышеуказанные действия (i) по проверке полномочий лиц, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, (ii) по регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров и выдаче им материалов по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; (iii) по определению и объявлению наличия кворума Внеочередного общего собрания акционеров; и (iv) по подсчету голосов и подведению итогов голосования по вышеуказанным вопросам, рассмотренным Внеочередным общим собранием акционеров до избрания Счетной комиссии, были предприняты надлежащим образом.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который сообщил, что, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, вопрос об избрании членов совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Поскольку на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, в соответствии с требованием пункта 3 статьи 54 Закона об АО, голосование будет осуществляться открытым способом по принципу «одна акция – один голос».

Председатель предложил, в соответствии с пунктом 8.2. Устава Общества, избрать, с 19 июня 2018 года на новый срок – 3 (три) года, текущий состав Совета директоров, а именно:

1. Г-на Ван Вэньтао (Wang Wentao)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № G45103952, выд. Управлением въезда и выезда Министерства

общественной безопасности Китайской Народной Республики 26 августа 2010 года, адрес проживания: Room 201, Unit 1, Building 4, Shaoshanzhong Road 478, Yuhua District, Changsha, Hunan, PRC;

2. Г-на Шеньбяо Ян (Shenbiao Yang)(независимого директора), паспорт № G47269950, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 15 декабря 2010 года, адрес проживания: Building 22, Wuxingxiaogu, Beiyi Road, Dongying, Shangdong, PRC;
3. Г-на Цзиньчжоу Лю (Jinzhou Lyu)(независимого директора), паспорт № E98714341, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 28 апреля 2017 года, адрес проживания: Room 4-1, Shuixian Road 40, Xigang District, Dalian, Liaoning, PRC;
4. Г-на Сяо Хуаньцин (Xiao Huanqin)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № E35858528, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 13 февраля 2014 года, адрес проживания: Room 401, Unit 2, Building 64, Xichengwu District, Dongying, Shangdong, PRC;
5. Г-на Самохвалова Андрея Евгеньевича (представителя акционеров Сафина М.Б. и Самохвалова А.Е.)(ИНН 720305300216) паспорт № SP0000370, выд. Министерством иностранных дел Республики Казахстан 4 марта 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би, д. 20, кв. 5;
6. Г-на Мадиган Альфараби Турсынхановича (представителя акционеров Нурлакова С.К., Нугманова А.Н. и Нурбек Б.Н.)(ИНН 771022301337), удостоверение личности № 039576337, выд. Министерством внутренних дел Республики Казахстан 8 января 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Таттимбета, д. 91, кв. 9.

Председатель также предложил вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу избрания Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании открытым способом по принципу «одна акция – один голос».

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

2. Избрание, с 19 июня 2018 года на новый срок – 3 (три) года, текущего состава Совета директоров:

1. Г-на Ван Вэньтао (Wang Wentao)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № G45103952, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 26 августа 2010 года, адрес проживания: Room 201, Unit 1, Building 4, Shaoshanzhong Road 478, Yuhua District, Changsha, Hunan, PRC;

2. Г-на Шеньбяо Ян (Shenbiao Yang)(независимого директора), паспорт № G47269950, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 15 декабря 2010 года, адрес проживания: Building 22, Wuxingxiaogu, Beiyi Road, Dongying, Shangdong, PRC;

3. Г-на Цзиньчжоу Лю (Jinzhou Lyu)(независимого директора), паспорт № E98714341, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 28 апреля 2017 года, адрес проживания: Room 4-1, Shuixian Road 40, Xigang District, Dalian, Liaoning, PRC;

4. Г-на Сяо Хуаньцин (Xiao Huanqin)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № E35858528, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 13 февраля 2014 года, адрес проживания: Room 401, Unit 2, Building 64, Xichengwu District, Dongying, Shangdong, PRC;

5. Г-на Самохвалова Андрея Евгеньевича (представителя акционеров Сафина М.Б. и Самохвалова А.Е.)(ИНН 720305300216) паспорт № SP0000370, выд. Министерством иностранных дел Республики Казахстан 4 марта 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би, д. 20, кв. 5;

6. Г-на Мадиган Альфараби Турсынхановича (представителя акционеров Нурлакова С.К., Нугманова А.Н. и Нурбек Б.Н.)(ИНН 771022301337), удостоверение личности № 039576337, выд. Министерством внутренних дел Республики Казахстан 8 января 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Таттимбета, д. 91, кв. 9.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 99,91% (девяносто девять целых девяносто одну сотую процента) от общего числа голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 99,91% от общего числа голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

2. Избрать, с 19 июня 2018 года на новый срок – 3 (три) года, текущий состав Совета директоров:

1. Г-на Ван Вэньтао (Wang Wentao)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № G45103952, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 26 августа 2010 года, адрес проживания: Room 201, Unit 1, Building 4, Shaoshanzhong Road 478, Yuhua District, Changsha, Hunan, PRC;

2. Г-на Шеньбяо Ян (Shenbiao Yang)(независимого директора), паспорт № G47269950, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 15 декабря 2010 года, адрес проживания: Building 22, Wuxingxiaoqu, Beiyi Road, Dongying, Shangdong, PRC;

3. Г-на Цзиньчжоу Лю (Jinzhou Lyu)(независимого директора), паспорт № E98714341, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 28 апреля 2017 года, адрес проживания: Room 4-1, Shuixian Road 40, Xigang District, Dalian, Liaoning, PRC;

4. Г-на Сяо Хуаньцин (Xiao Huanqin)(представителя акционера Affluence Energy Holding S.A.R.L.), паспорт № E35858528, выд. Управлением въезда и выезда Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики 13 февраля 2014 года, адрес проживания: Room 401, Unit 2, Building 64, Xichengwu District, Dongying, Shangdong, PRC;

5. Г-на Самохвалова Андрея Евгеньевича (представителя акционеров Сафина М.Б. и Самохвалова А.Е.)(ИНН 720305300216) паспорт № SP0000370, выд. Министерством иностранных дел Республики Казахстан 4 марта 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би, д. 20, кв. 5;

6. Г-на Мадиган Альфараби Турсынхановича (представителя акционеров Нурлакова С.К., Нугманова А.Н. и Нурбек Б.Н.)(ИНН 771022301337), удостоверение личности № 039576337, выд. Министерством внутренних дел Республики Казахстан 8 января 2016 года, адрес проживания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Таттимбета, д. 91, кв. 9.

Вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать, компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который сообщил акционерам о необходимости утверждения всех сделок, заключённых Обществом с одобрения со стороны Совета директоров Общества, в соответствии с Законом об АО, а также согласно положениям учредительных документов Общества, с даты избрания текущего состава Совета директоров Общества на новый срок, т.е. с 19 июня 2018 года, и всех действий, предпринятых вновь избранным составом Совета директоров с указанной выше даты.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения всех сделок, заключённых Обществом с одобрения со стороны Совета директоров, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11 971 836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

3. Утверждение всех сделок, заключённых Обществом с 19 июня 2018 года, и всех действий, предпринятых вновь избранным составом Совета директоров Общества с указанной даты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 99,91% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить все сделки, заключённые Обществом с одобрения вновь избранного состава Совета директоров Общества с 19 июня 2018 года, и всех действия, предпринятые вновь избранным составом Совета директоров Общества с указанной даты.

В завершение Председатель сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения акционерами, в связи с чем, Председатель объявил собрание закрытым. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 16 часов 00 минут.

古利伟

Гу Ливэй (Gu Liwei)

Председатель собрания

Дёмин Вячеслав

Дёмин Вячеслав

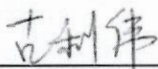
Секретарь собрания



Представители акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшие в общем собрании акционеров:

Affluence Energy Holding S.A R.L.

Сафин Мурат Бейсенбекович



Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)

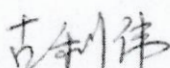
По Доверенности от 18 ноября 2018 года



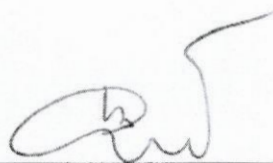
Имя: Сафинов Марат

По Доверенности от 18 октября 2018 года

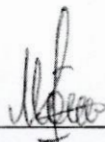
Члены счетной комиссии:



Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)



Имя: Дёмин Вячеслав



Имя: Машкенов Айбек