

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**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:** «05» августа 2015 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Толе би, 63.

**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 Ning Zhu - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета;
- г-н Hu Huiping - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-жа Guo Fen - 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 Ning Zhu, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Ning Zhu предложил избрать г-на Аязбаева Рустама Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустама Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- |   |  |
|---|--|
| - г-н Ning Zhu<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания);                      | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Hu Huiping<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания);                    | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-жа Guo Fen<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания);                      | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Qian Ji<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания);                       | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Huang Huize<br>Рахматуллаевича Секретарем Заседания).                   | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |

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

**Повестка дня**

Г-н Ning Zhu отметил, что Заседание проводится в соответствии с пп. 15), 17) и 19) п. 10.2 Устава Общества.

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

- 1) Подача заявки и возможная покупка 100% простых акций АО «КоЖаН» (далее «КоЖаН», БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж), Обществом, являющаяся крупной сделкой, на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже (далее «Сделка»).
- 2) Наделение г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в Алматы, полномочиями на (i) подписание любых контрактов, приказов на покупку и зачисление простых

акций, соглашений, писем, договоров и иных документов от имени Общества, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой; и (ii) совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой.

### Рассмотрение вопросов повестки дня

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Совета -н Ning Zhu предложил заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке. Вопрос о заключении Обществом Сделки и исполнении им своих обязательств по Сделке ставится на голосование..

Итоги голосования:

- г-н Ning Zhu – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке);
- г-н Hu Huiping – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке);
- г-жа Guo Fen – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке);
- г-н Qian Ji – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке);
- г-н Huang Huize – «За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке).

**Таким образом, принято решение утвердить заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке:**

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Совета г-н Ning Zhu предложил наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в г. Алматы, полномочиями на (i) подписание любых контрактов, приказов на покупку и зачисление простых акций, соглашений, писем, договоров и иных документов от имени Общества, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой; и (ii) совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Ning Zhu – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке);
- г-н Hu Huiping – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке);
- г-жа Guo Fen – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке);
- г-н Qian Ji – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке);
- г-н Huang Huize – «За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке).

**Таким образом, принято решение наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в г. Алматы, полномочиями на (i) подписание любых контрактов, приказов на покупку и зачисление простых акций, соглашений, писем, договоров и иных документов**

от имени Общества, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой; и (ii) совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой.

**Закрытие**

Замечаний по проведению Заседания или вопросов для рассмотрения на нем не поступило, Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета  
г-н Ning Zhu

Секретарь Заседания  
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич



*(Handwritten signatures)*