

Протокол № 3
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Матен Петролеум»

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»)

Место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

РНН 600700636671

БИН 100940002277

ИИК KZ36826A1KZTD2014655

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALMNKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Матен Петролеум»,

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

«05» августа 2015 г.

- открыто в 11 час 00 мин,

- закрыто в 12 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: очное.

Было отмечено, что общее количество голосующих акций Общества составляет 8 000 штук.

Было отмечено, что на момент открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее «общее собрание» и/или «собрание») нижеуказанные лица были зарегистрированы в качестве акционеров Общества:

1. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», владеющая 7 600 голосующих акций Общества, что составляет 95% голосующих акций Общества);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович, физическое лицо, которому принадлежат 400 голосующих акций Общества, что составляет 5% голосующих акций Общества. В совокупности вышеуказанные акционеры Общества владеют 100 % голосующих акций Общества.

Было отмечено, что общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на нем присутствуют акционеры Общества, в совокупности владеющие 100% голосующих акций Общества.

В соответствии с применимым законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру Общества предоставляется один голос, а при голосовании по определенным вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил выбрать Председателем собрания представителя компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Zhu Ning, секретарем собрания – его собственную кандидатуру (далее «**Назначения**»).

Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (два) голоса.

г-н Аблазимов Б.Н.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» (т.е. за Назначения) - 2 голоса,

«Против» (т.е. против Назначений) – 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: назначить Председателем собрания – г-на Zhu Ning, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования Председатель собрания г-н Zhu Ning предложил открытую форму голосования. Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 2 голоса.

Итоги голосования:

«За» (т.е. за открытую форму голосования) - 2 голоса,
«Против» (т.е. против открытой формы голосования) – 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: использовать открытую форму голосования.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня общего собрания Председатель собрания г-н Ning Zhu предложил утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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 на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже (далее «**Сделка**»).
- 2) Наделение 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.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров Общества не поступило.

Таким образом, предложение об утверждении повестки дня общего собрания было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (два) голоса.

Итоги голосования:

«За» (т.е. за утверждение повестки дня) - 2 голоса,
«Против» т.е. против утверждения повестки дня)- 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» (т.е. за заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке) - 8 000 голосов,
«Против» (т.е. против заключения Обществом Сделки и исполнения им своих обязательств по Сделке) – 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить заключение Обществом Сделки и исполнение им своих обязательств по Сделке.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания г-н Zhu Ning 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. Данное предложение было поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» (т.е. за наделение г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке) - 8 000 голосов,
«Против» (т.е. против наделения г-на Gao Wei вышеуказанными полномочиями по Сделке) - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: 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.

Замечаний по проведению общего собрания или вопросов для рассмотрения на нем не поступило, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



Zhu Ning



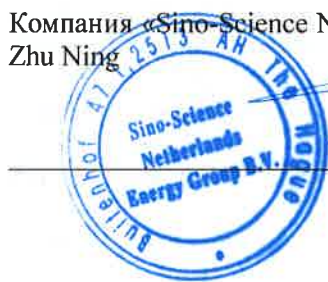
Секретарь собрания



Аблазимов Бахаридин Нугманович.

Акционеры Общества, владеющие десятью или более процентами голосующих акций Общества:

Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя по доверенности г-на Zhu Ning



МП