

<p align="center">Report №3 Of Extraordinary General Shareholder's Meeting Of Joint-Stock Company "Maten Petroleum"</p>	<p align="center">Протокол № 3 Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Матен Петролеум»</p>
<p>Full name of Company: Joint-Stock Company "Maten Petroleum" (hereinafter referred to as "Company")</p>	<p>Полное наименование Общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»)</p>
<p>Registered address, banking and other details of Company: Republic of Kazakhstan, 060011, Atyrau, Isataia Square 1/1. TRN 600700636671 BIN 100940002277 IIC KZ36826A1KZTD2014655 In Branch "ATF Bank" Ltd, Almaty BIC ALMNKZKA</p>	<p>Место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1. РПН 600700636671 БИН 100940002277 ИИК KZ36826A1KZTD2014655 В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы БИК ALMNKZKA</p>
<p>Full name and registered address of Company's executive body: General director of JSC "Maten Petroleum", Republic of Kazakhstan, 060011, Atyrau, Isataia Square 1/1.</p>	<p>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Генеральный директор Акционерного общества «Матен Петролеум», Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.</p>
<p>Date, time and place of holding the meeting: 07 Day of August 2014 1) Opened at 10 hrs 00 min, 2) Closed at 11 hrs 00 min. Republic of Kazakhstan, 060011, Atyrau, Isataia Square 1/1.</p>	<p>Дата, время и место проведения заседания: «07» августа 2014 г. - открыто в 10 час 00 мин, - закрыто в 11 час 00 мин. Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.</p>
<p>Form of General shareholders' meeting holding: face-to-face.</p>	<p>Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.</p>
<p>Total number of voting shares is 8000 (eight thousand) pieces of ordinary shares; this shares' amount upon voting is equivalent 100% Company's votes.</p>	<p>Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 8 000 (восемь тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.</p>
<p>At the opening of General Shareholders' meeting (hereinafter referred to as "general meeting" and/or "meeting") following shareholders are registered:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Company «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» (7 600 pieces or 95% voting shares); 2) Ablazimov Bakharidin Nugmanovich (400 pieces or 5% voting shares), that makes up 100% from total number of Company's voting shares. 	<p>На момент открытия Общего собрания акционеров (далее «общее собрание» и/или «собрание») зарегистрированы следующие акционеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» (7 600 штук или 95% голосующих акций); 2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (400 штук или 5% голосующих акций), что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.
<p>In this regard it could be stated that general meeting is competent, conditions of quorum are observed, as shareholders are registered and present at general</p>	<p>В связи с чем можно констатировать, что общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании</p>

meeting, collectively owning 100 (one hundred) % Company's voting shares.

In accordance with effective legislation in case of voting upon procedural questions one vote is given to each shareholder, concerning the order of the day voting is performed under the principle "one share – one vote".

For presiding at general meeting Mr. Ablazimov Bakharidin Nugmanovich proposed representative of Company «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» Mr. Zhu Ning as Chairman, and Mr. Ablazimov Bakharidin Nugmanovich as secretary of the meeting.

This proposal is put to vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 2 (two) votes.

Mr. Ablazimov B.N.: "Apply for voting of nominated persons' affirmation "

Results of voting:

"Yeas" – 2 votes,

"Nays" – no,

"Abstained" – no.

Resolved: to choose a Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning, secretary of the meeting Mr. Ablazimov Bakharidin Nugmanovich.

Upon procedural question about form of voting Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got speech and proposed to choose open form of voting.

Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 2 (two) votes.

Results of voting:

"Yeas" – 2 votes,

"Nays" – no,

"Abstained" – no.

Resolved: to choose open form of voting

Upon procedural question about affirmation of the order of the day of general meeting Chairman of the meeting has got speech and proposed to affirm following order of the day of general meeting:

зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Для ведения общего собрания г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил выбрать Председателем собрания представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Zhu Ning, секретарем собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Данное предложение ставится 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» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

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

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, предложив выбрать открытую форму голосования.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

ORDER OF THE DAY:

- 1) Introduction of amendments and additions to the Articles of Company by confirmation of the Articles of Company in new version.
- 2) Decision of authorized person for signing the Articles of Company.
- 3) Decision of authorized person for performance of all necessary acts connected with registration of amendments and additions to the Articles of Company.
- 4) Decision of quantitative membership of Directors' Board, election of new membership of Directors' Board, determination of its authority's terms.
- 5) Election of members of Directors' Board.

At the question of Chairman of the meeting concerning availability of remarks, offers and additions to the order of the day from any shareholders, no remarks, additions and offers to the order of the day are received from shareholders.

The chairman of the meeting proposed to confirm general meeting's order of the day.

This proposal is putting to the vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 2 (two) votes.

Results of voting:

“Yeas” – 2 votes,
“Nays” – no,
“Abstained” – no.

Resolved: to confirm the order of the day of general meeting.

Upon the first question of the order of the day

Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got a speech and offered to substitute collective executive body of Company “Board” for sole executive body of Company – “General director”, wherefore to introduce reasonable amendments and additions to the Articles of Company, not entailing re-registration of Company, by way of affirmation of the Articles of Company in new version.

This proposal is putting to the vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 8 000 votes.

Results of voting:

Shareholder – (Company “Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.”) - “Yeas” (7 600

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
- 2) Определение уполномоченного лица на подписание Устава Общества.
- 3) Определение уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров, избрание нового состава совета директоров, определение срока его полномочий.
- 5) Избрание членов Совета директоров.

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 не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил коллегиальный исполнительный органа Общества - «Правление» заменить на единоличный исполнительный орган Общества - «Генеральный директор», в связи с чем внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества, не влекущие перерегистрацию Общества, путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Компания «Sino-Science Netherlands

ЖН

votes)
Shareholder – (Ablazimov B.N.) – “Yeas” (400 votes)
“Nays” – none, “Abstained” – none.

Resolved: to substitute Collective executive body of Company – “Board” for sole executive body of Company – “General director”, wherefore to introduce reasonable amendments and additions to the Articles of Company, not entailing re-registration of Company, by way of affirmation of the Articles of Company in new version.

Upon the second question of the order of the day

Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got a speech and offered to empower Mr. Kudybaev Kadnen Kuanyshevich to sign the Articles of the Meeting in new version on behalf of all shareholders of the meeting.

This proposal is putting to the vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 8 000 votes.

Results of voting:

Shareholder – (Company “Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.”) – “Yeas” (7 600 votes)
Shareholder – (Ablazimov B.N.) – “Yeas” (400 votes)
“Nays” – none, “Abstained” – none.

Resolved: to empower Mr. Kudybaev Kadnen Kuanyshevich to sign the Articles of the Meeting in new version on behalf of all shareholders of the meeting.

Upon the third question of the order of the day

Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got a speech and offered to vest rights (including right of substitution) in General director of Company Mr. Kudabaev Kadnen Kuanyshevich to perform all necessary acts, including right to sign necessary documents, for registration of amendments and additions into the Articles of Company in accordance with effective legislation of RK.

This proposal is putting to the vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting – 8 000 votes.

Results of voting:

Shareholder – (Company “Sino-Science

Energy Group B.V.») – «За» (7 600 голосов)
Акционер – (Аблазимов Б.Н.) – «За» (400 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» – нет.

РЕШИЛИ: Коллегиальный исполнительный органа Общества – «Правление» заменить на единоличный исполнительный орган Общества – «Генеральный директор», в связи с чем внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества, не влекущие перерегистрацию Общества, путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня
выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который, предложил уполномочить г-на Кудабаява Каднена Куанышевича подписать от имени всех акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.») – «За» (7 600 голосов)
Акционер – (Аблазимов Б.Н.) – «За» (400 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» – нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить г-на Кудабаява Каднена Куанышевича подписать от имени всех акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня
выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил наделить Генерального директора Общества г-на Кудабаява Каднена Куанышевича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, в том числе правом подписания необходимых документов, для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества, согласно действующему законодательству РК.

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

Итоги голосования:

Netherlands Energy Group B.V.) - "Yeas" (7 600 votes)
Shareholder - (Ablazimov B.N.) - "Yeas" (400 votes)
"Nays" - none, "Abstained" - none.

Resolved: vest rights (including right of substitution) in General director of Company Mr. Kudabaev Kadnen Kuanyshevich to perform all necessary acts, including the right to sign necessary documents, for registration of amendments and additions into the Articles of Company in accordance with effective legislation of RK.

Upon the fourth question of the order of the day

Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got a speech and offered to determine quantitative membership of the Board of directors in number of 6 members of the Board of directors. From 07 day of August 2014, by the term of authorities till 06 day of August 2017 including, to elect new membership of the Board of directors.

This proposal is putting to the vote. Total number of shareholders' votes upon settled question for voting - 8 000 votes.

Results of voting:

Shareholder - (Company "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.") - "Yeas" (7 600 votes)
Shareholder - (Ablazimov B.N.) - "Yeas" (400 votes)
"Nays" - none, "Abstained" - none.

Resolved: to determine quantitative membership of the Board of directors in number of 6 members of the Board of directors. From 07 day of August 2014, by the term of authorities till 06 day of August 2017 including, to elect new membership of the Board of directors.

Upon the fifth question of the order of the day

Chairman of the meeting Mr. Zhu Ning has got a speech and informed that in capacity of members of the Board of directors following candidates are nominated on following positions:

- 1) Member of the Board of directors - Mr. Ning Zhu (offered person for election in capacity of representative of Company's shareholder);
- 2) Member of the Board of directors - Mr. Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (offered person for election in capacity of representative of Company's shareholder);
- 3) Member of the Board of directors - Mr.

Акционер - (Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.») - «За» (7 600 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (400 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества г-на Кудабаява Каднена Куанышевича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, в том числе правом подписания необходимых документов, для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества, согласно действующему законодательству РК.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 членов Совета директоров. С 07 августа 2014 года, сроком полномочий по 06 августа 2017 года включительно, избрать новый состав Совета директоров.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 8 000 голосов.

Итоги голосования:

Акционер - (Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.») - «За» (7 600 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (400 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 членов Совета директоров. С 07 августа 2014 года, сроком полномочий до 06 августа 2017 года включительно, избрать новый состав Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который сообщил о том, что в качестве членов Совета директоров были предложены следующие кандидаты на следующие должности:

- 1) Членом Совета директоров - г-н Ning Zhu (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);
- 2) Членом Совета директоров - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);
- 3) Членом Совета директоров - г-н Ну

Hu Huiping (offered person for election in capacity of representative of Company's shareholder);

4) Member of the Board of directors – Ms.

Guo Fen (offered person for election in capacity of representative of Company's shareholder);

5) Independent director – Mr. Qian Ji (physical person, who is not shareholder of Company and not offered for election to the board of directors in capacity of representative of Company's shareholder);

6) Independent director – Mr. Huang Huize (physical person, who is not shareholder of Company and not offered for election to the board of directors in capacity of representative of Company's shareholder);

This proposal is putting to cumulative voting.

Results of voting:


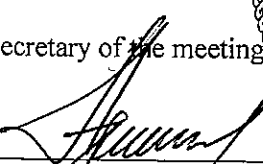
- 1) Mr. Ning Zhu - "Yeas" (8000 votes)
- 2) Mr. Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - "Yeas" (8000 votes)
- 3) Mr. Hu Huiping - "Yeas" (8000 votes)
- 4) Ms. Guo Fen - "Yeas" (8000 votes)
- 5) Mr. Qian Ji - "Yeas" (8000 votes)
- 6) Mr. Huang Huize - "Yeas" (8000 votes)

Resolved: To elect:

- 1) Mr. Ning Zhu - Member of the Board of directors;
- 2) Mr. Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Member of the Board of directors;
- 3) Mr. Hu Huiping - Member of the Board of directors;
- 4) Ms. Guo Fen - Member of the Board of directors;
- 5) Mr. Qian Ji - Independent director of Company;
- 6) Mr. Huang Huize - Independent director of Company;

Remarks upon conducting of general meeting are not received, the meeting is declared as closed.

Chairman of the meeting


Secretary of the meeting

Ablazimov B.N.



Huiping (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);

4) Членом Совета директоров – г-жа Guo Fen (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);

5) Независимым директором – г-н Qian Ji (физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера Общества);

6) Независимым директором – г-н Huang Huize (физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера Общества).

Данное предложение ставится на кумулятивное голосование.

Итоги голосования:

- 1) г-н Ning Zhu - «За» (8000 голосов)
- 2) г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - «За» (8000 голосов)
- 3) г-н Hu Huiping - «За» (8000 голосов)
- 4) г-жа Guo Fen - «За» (8000 голосов)
- 5) г-н Qian Ji - «За» (8000 голосов)
- 6) г-н Huang Huize - «За» (8000 голосов)

РЕШИЛИ: Избрать:

- 1) г-на Ning Zhu - Членом Совета директоров;
- 2) г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича - Членом Совета директоров;
- 3) г-на Hu Huiping - Членом Совета директоров;
- 4) г-жу Guo Fen - Членом Совета директоров;
- 5) г-на Qian Ji - Независимым директором Общества;
- 6) г-на Huang Huize - Независимым директором Общества.

Замечаний по проведению общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

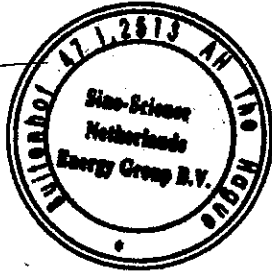

Секретарь собрания

Аблазимов Б.Н.



Shareholders, who own ten and more percent of Company's voting shares:

Company «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. », in the person of proxy holder Mr. Zhu Ning



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

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

