

**Протокол № 2**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Матен Петролеум"**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Акционерное общество "Матен Петролеум" (далее - "Общество"), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**Дата проведения заседания:** "20" апреля 2018 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**Время проведения заседания:** - открыто в 12:00  
- закрыто в 13:00

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** очное.

Общее количество акций, участвующих в голосовании – составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук простых акций, данное количество акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества. На момент открытия Общего собрания акционеров (далее - "Общее собрание") зарегистрированы следующие акционеры:

1. Компания "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.", в лице представителя г-на Wang Wentao (76 000 000 штук или 95% голосующих акций);

2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (4 000 000 штук или 5% голосующих акций),

что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.

В связи с чем можно констатировать, что Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 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 Wang Wentao, секретарем собрания - г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 2 голоса.

"Против" – нет.

"Воздержались" - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем собрания – г-на Wang Wentao, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, 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 г-н Wang Wentao, который предложил утвердить следующую повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение совершения Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств компании Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited (далее - "Эмитент"), по планируемым им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, на условиях изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг между Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), Обществом, Акционерным обществом "КоЖаН" и другими сторонами (Indenture) (далее – "Соглашение о выпуске ценных бумаг"), а также в Соглашении о покупке облигаций (Purchase Agreement), заключаемом между Обществом, Barclays Bank PLC, Эмитентом, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), Акционерным обществом "КоЖаН", Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. (далее – "Соглашение о покупке облигаций") и проспекте выпуска облигаций в отношении вышеуказанных облигаций, с учетом выплаты вознаграждения организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций.
2. Поручение г-ну Сяо Хуаньцин и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.

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 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 собрания.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который сообщил, что проекты Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке

облигаций, Проспекта выпуска облигаций, планируемых к выпуску Эмитентом на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, и других документов по сделке были заранее предоставлены акционерам Общества для надлежащего ознакомления. Далее г-н Wang Wentao отметил, что подписание Обществом Соглашения о выпуске ценных бумаг и Соглашения о покупке облигаций будет являться для Общества: (1) сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, (2) сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, поскольку Эмитент является аффилированным лицом компании "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V."; (3) крупной сделкой в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

Решение о заключении Обществом данной сделки по пунктам (1) и (2), перечисленным выше, было одобрено Советом директоров Общества в соответствии с Протоколом № 1 заседания Совета директоров Общества от 12 февраля 2018 года, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 73, подп. 16 п. 2 ст. 53 Закона РК "Об акционерных обществах" № 415-II от 13 мая 2003 года (далее – "Закон об АО") и подп. 17) п. 10.2 Устава, решение о заключении Обществом сделки по пунктам (1) и (2) отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Г-н Wang Wentao отметил, что поскольку в соответствии с пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона об АО, данная сделка, помимо прочего, является для Общества крупной сделкой, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, сделка также должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества. После обсуждения данного вопроса, по первому пункту повестки дня было решено провести голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 80 000 000 голосов.

**Итоги голосования:**

"За" – 80 000 000 голосов.

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств Эмитента, по планируемыми им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, на условиях изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг, а также в Соглашении о покупке облигаций и Проспекте выпуска облигаций в отношении выпускаемых облигаций.

**Второй вопрос**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил поручить г-ну Сяо Хуаньцин и уполномочить его предпринять все действия, необходимые для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.

**Итоги голосования:**

"За" – 80 000 000 голосов.

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить г-ну Сяо Хуаньцин и наделить его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций с возможными незначительными изменениями в них, а также любых других документов, относящихся к сделке.

Замечаний по проведению Общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым в 13:00 ч.

Председатель собрания

王文涛 Wang Wentao

Секретарь собрания

Аблазимов Б.Н. Аблазимов Б.Н.



Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества:

Компания "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.", в лице представителя по доверенности г-на Wang Wentao

王文涛 МП