

**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, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105

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, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105

**Дата, время и место проведения заседания:**

"21" июля 2017 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105

Форма проведения Общего собрания акционеров: очная.

Открыл собрание г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович, который сообщил следующее:

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – "**Закон об АО**"), уставом Общества, решением Совета директоров Общества от 15.06.2017 года, проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества назначено на 21.07.2017 года.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменного извещения 15.06.2017 года. Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества соблюдены.

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии Общества.

**Отчет о наличии кворума**

Общее количество акций, участвующих в голосовании составляет 8 000 (восемь тысяч) штук простых акций, что составляет 100% голосов Общества.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее "общее собрание") зарегистрированы следующие акционеры:

1. Компания "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.", в лице представителя г-на Wang Wentao (7 600 штук или 95% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (400 штук или 5% голосующих акций),

Акции вышеуказанных акционеров в совокупности составляют 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.

Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества.

Руководствуясь п. 4 ст. 48 Закона об АО, г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил для ведения общего собрания выбрать Председателем собрания представителя Компании "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V." г-на Wang Wentao, секретарем собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об АО, при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу "одна акция – один голос".

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

г-н Аблазимов Б.Н.: "Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»".

**Итоги голосования:**

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

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

Председатель собрания предложил считать общее собрание открытым.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания, предложив выбрать открытую форму голосования.

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

Председатель собрания: "Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»".

**Итоги голосования:**

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** выбрать открытую форму голосования

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил перейти к вопросу об утверждении повестки дня общего собрания.

15 июня 2017 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня внеочередного собрания акционеров Общества:

1. Внесение изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол № 6), от 01.09.2015 года (протокол № 9), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов:
  - (а) соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») (далее «**Соглашение о внесении изменений**») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «**Банк**») в качестве агента, организатора и залогового агента (далее «**Первоначальное кредитное соглашение**»), по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
  - (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
  - (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.
2. Наделение г-на Wang Wentao, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.

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

Председатель собрания: "Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»".

**Итоги голосования:**

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил г-н Аблазимов Б.Н., который сообщил, что 22 июля 2015 года Общество и, среди прочих, ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» заключили два соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 380 000 000 долларов США и 50 000 000 долларов США, соответственно. В целях изменения определенных условий Первоначального кредитного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, в целях увеличения общей суммы кредитных линий до 600 000 000 долларов США), стороны планируют заключить Соглашение о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») (далее «**Соглашение о внесении изменений**»), посредством которого, Первоначальное кредитное соглашение будет изменено и изложено в новой редакции. Это, в свою очередь, и среди прочего, предполагает заключение Обществом дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, определенных Документов о финансировании («Finance Documents») и т.д.

Согласно пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона об АО, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате

которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

На дату принятия настоящего решения заключение Обществом Соглашения о внесении изменений, дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, определенных Документов о финансировании («Finance Documents») будет являться внесением изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол № 6), от 01.09.2015 года (протокол № 9).

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

Председатель собрания: "Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»".

**Итоги голосования:**

"За" - 8 000 голосов,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол № 6), от 01.09.2015 года (протокол № 9), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Соглашения о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Аблазимов Б.Н., который предложил, чтобы г-н Wang Wentao был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

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

Председатель собрания: "Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»".

**Итоги голосования:**

"За" - 8 000 голосов,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Наделить г-на Wang Wentao всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.

Оглашены итоги голосования. Замечаний по проведению общего собрания не поступило.

Председатель собрания объявил собрание закрытым в связи с тем, что вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества рассмотрены.

Председатель собрания

王文韬

Wang Wentao

Секретарь собрания

Аблаймов Б.Н.

Аблаймов Б.Н.



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

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

王文韬

МП