

Протокол № 1
Очередного 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 обл., 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 Правления Акционерного общества «Матен Петролеум»,

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

Дата, время и место проведения заседания:

«27» мая 2014 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

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

Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 8 000 (восемь тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

На момент открытия Общего собрания акционеров (далее «общее собрание» и/или «собрание») зарегистрированы следующие акционеры:

1. Идрисов Динмухамет Алпазович (4 160 штук или 52% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (2 400 штук или 30% голосующих акций);
3. Достыбаев Ержан Нурбекович (1 440 штук или 18% 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 общем собрании 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 г-на Идрисова Динмухамета Алпазовича, секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 (три) голоса.

г-н Идрисов Д.А.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания – г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича, секретарем собрания – г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Идрисов Д.А., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 3 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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2013 год.
3. Определение даты начала выплаты дивидендов.
4. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году и итоги их рассмотрения.

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 – 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года.

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

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил часть чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год в размере 17 680 000 000 (Семнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) тенге распределить среди акционеров, путем выплаты дивидендов в форме денежных средств по простым акциям Общества за 2013 год. Принимая во внимание, что общее количество размещенных простых акций Общества составляет 8 000 шт., утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2013 год в сумме 2 210 000 (Два миллиона двести десять тысяч) тенге.

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

Итоги голосования:
«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Часть чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год в размере 17 680 000 000 (Семнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) тенге распределить среди акционеров, путем выплаты дивидендов в форме денежных средств по простым акциям Общества за 2013 год. Принимая во внимание, что общее количество размещенных простых акций Общества составляет 8 000 шт., утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2013 год в сумме 2 210 000 (Два миллиона двести десять тысяч) тенге.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2013 год начать с 02 июня 2014 года.

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

Итоги голосования:
«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2013 год начать с 02 июня 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году.

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

Итоги голосования:
«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,

