

Протокол №1
Годового 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» июля 2016 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: очная.

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. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя г-на Wentao Wang (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.

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% 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 Wentao Wang, 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 Wentao Wang, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, 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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года;
2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год;
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения;
4. Прекращение полномочий г-на Ну Нуйпинг в качестве члена Совета директоров Общества;
5. Избрание членом Совета директоров Общества г-на Xiao Huanqin;
6. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 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 консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год.

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: Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 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,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил прекратить полномочия г-на Hu Huiping в качестве члена Совета директоров Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - 8000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия г-на Hu Huiping в качестве члена Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил избрать членом Совета директоров Общества (лицом, предложенным к избранию в качестве представителя акционера Общества) г-на Xiao Huanqin. Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать членом Совета директоров Общества (лицом, предложенным к избранию в качестве представителя акционера Общества) г-на Xiao Huanqin.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил срок полномочий Совета директоров Общества оставить прежним, то есть до 06 августа 2017 года включительно. Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.


РЕШИЛИ: Срок полномочий Совета директоров Общества оставить прежним, то есть до 06 августа 2017 года включительно.

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

Председатель собрания


_____ Wentao Wang

Секретарь собрания


_____ Аблазимов 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


_____ 