

Протокол № 2
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 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:

«30» июня 2014 г.

- открыто в 10 час 30 мин,

- закрыто в 11 час 30 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. 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.

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 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.

ТМ

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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заключение между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупной сделки (взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанной (-ых) с предоставлением Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок 100 (сто) дней на условиях выплаты вознаграждения каждые 3 месяца в размере 3,4% (три целых четыре десятых процента) плюс 3-месячной ставки LIBOR. Данный вопрос рассматривается на общем собрании Общества, поскольку кворум Совета Директоров для его рассмотрения отсутствует в связи с заявленной большинством членов Совета Директоров заинтересованностью в данной 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 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 вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил заключить между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупную сделку (взаимосвязанные между собой сделки), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанную (-ые) с предоставлением Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок 100 (сто) дней на условиях выплаты вознаграждения каждые 3 месяца в размере 3,4% (три целых четыре десятых процента) плюс 3-месячной ставки LIBOR, и поручить подписать договор (-ра) от имени Общества г-ну Кудабаяву Каднену Куанышовичу, Генеральному директору Общества.

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


Итоги голосования:

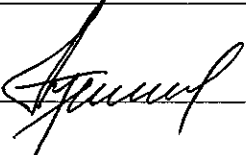
«За» - 8000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупную сделку (взаимосвязанные между собой сделки), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанную (-ые) с предоставлением Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок 100 (сто) дней на условиях выплаты вознаграждения каждые 3 месяца в размере 3,4% (три целых четыре десятых процента) плюс 3-месячной ставки LIBOR, и поручить подписать договор (-ра) от имени Общества г-ну Кудабаяву Каднену Куанышовичу, Генеральному директору Общества.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания _____  Zhu Ning

Секретарь собрания _____  Аблазимов В. В.



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества _____

Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.»
в лице Zhu Ning _____ 