

**Протокол
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:

«31» октября 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) О заключении Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества (далее по тексту именуемой «Договор»), путем подписания Договора, связанного с получением от АО «КоЖан» (далее по тексту «Займодавец») займа в размере 4 800 000 000 (четыре миллиарда восьмьсот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа.
- 2) Наделение Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin полномочиями на подписание с АО «КоЖан» от имени Общества Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом.

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 первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил заключить Обществу сделку, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества (далее по тексту именуемой «Договор»), путем подписания Договора, связанного с получением от АО «КоЖан» (далее по тексту «Займодавец») займа в размере 4 800 000 000 (четыре миллиарда восьмьсот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа.

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: Обществу заключить сделку, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества (далее по тексту именуемой «Договор»), путем подписания Договора, связанного с получением от АО «Кожан» (далее по тексту «Заемодатель») займа в размере 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления Обществу первой части займа.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin полномочиями на подписание с АО «Кожан» от имени Общества Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом.

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: Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin полномочиями на подписание с АО «Кожан» от имени Общества Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания



王文翰 Wentao Wang

Секретарь собрания
Аблазимов Б.Н. 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

王文翰 МП