

Протокол № 1
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, 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:

Президент Акционерного общества «Матен Петролеум»,

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

Дата, время и место проведения заседания:

«14» января 2013 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, 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 Аппазович (4 800 штук или 60% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (2 400 штук или 30% голосующих акций);
3. Достыбаев Ержан Нурбекович (800 штук или 10% 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 Аппазовича, 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) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) Определение уполномоченного лица на подписание текста изменений и дополнений в Устав Общества.
- 3) Определение уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав 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» - 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 изменить наименование исполнительного органа Общества с: «Президент» на: «Генеральный директор», а также утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав Общества в виде приложения к Уставу Общества.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Изменить наименование исполнительного органа Общества с: «Президент» на: «Генеральный директор», а также утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав Общества в виде приложения к Уставу Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который, предложил уполномочить г-на Агиюева Рашида Илесовича подписать от имени всех акционеров Общества текст изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить г-на Агиюева Рашида Илесовича подписать от имени всех акционеров Общества текст изменений и дополнений в Устав Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил наделить г-на Агиюева Рашида Илесовича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить г-на Агиюева Рашида Илесовича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания _____ Идрисов Д.А.

Секретарь собрания _____ Достыбаев Е.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Идрисов Д.А. _____

Аблазимов Б.Н. _____

Достыбаев Е.Н. _____

