

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 63.

Дата проведения заседания: «23» января 2012 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 63.

Время проведения заседания: - открыто в 09.00
- закрыто в 10.00

Открытие

В заседании принимают участие следующие члены Совета директоров Общества:

- г-н Идрисов Д.А. (Председатель Совета директоров);
- г-н Аблазимов Б.Н.; и
- г-н Мырзаш Е.М. (независимый директор).

Заседание открыл председатель Совета директоров г-н Идрисов Д.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Г-н Идрисов Д.А. предложил избрать г-на Аблазимова Б.Н. секретарем заседания. Вопрос об избрании г-на Аблазимова Б.Н. в качестве секретаря заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, принято решение избрать г-на Аблазимова Б.Н. секретарем заседания.

Повестка дня заседания

Перед оглашением вопросов повестки дня заседания г-н Идрисов Д.А. отметил, что настоящее заседание связано с вопросами деятельности, относящимся к компетенции участника ТОО «Арнайыл», и принимая во внимание тот факт, что Обществу принадлежит 100% доля участия в уставном капитале ТОО «Арнайыл», заседание проводится в соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах».

На рассмотрение заседания Совета директоров Общества был вынесен следующий вопрос:

- 1) Утверждение чистого дохода деятельности Товарищества за 2011 год, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года;
- 2) Утверждение чистого дохода деятельности Товарищества за январь месяц 2012 года, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 января 2012 года;
- 3) Распределение чистого дохода от деятельности Товарищества за период, закончившийся 31 января 2012 года;
- 4) Выплата Участнику Товарищества чистого дохода по итогам деятельности Товарищества за период, закончившийся 31 января 2012 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос

1. По первому вопросу повестки дня внесено предложение, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за 2011 год в размере 10 142 336 000 (Десять миллиардов сто сорок два миллиона триста тридцать шесть тысяч) тенге:

		тыс.тенге
		2011
Выручка		37 980 350
Себестоимость реализованной продукции		(5 982 924)
Валовая прибыль		31 997 426
Общие административные расходы и расходы по реализации		(17 499 944)
Финансовые расходы		(149 419)
Финансовые доходы		16 906
Доход от курсовой разницы		77 446
Прочие доходы, нетто		2 366 846
Прибыль до налогообложения		16 809 261
Подходный налог		(6 666 925)
Чистая прибыль за 2011 год		10 142 336

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за 2011 год в размере 10 142 336 000 (Десять миллиардов сто сорок два миллиона триста тридцать шесть тысяч) тенге.

Второй вопрос

2. По второму вопросу повестки дня внесено предложение, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 января 2012 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за январь 2012 года в размере 2 918 028 000 (Два миллиарда девятьсот восемнадцать миллионов двадцать восемь тысяч) тенге:

		тыс.тенге
Выручка		январь 2012 4 613 726
Себестоимость реализованной продукции		(820 757)
Валовая прибыль		3 792 969
Общие административные расходы и расходы по реализации		(1 298 529)
Финансовые расходы		
Финансовые доходы		
Убыток от курсовой разницы		(1 266)
Прочие доходы, нетто		751 120
Прибыль до налогообложения		3 244 294
Подходный налог		(326 266)
Чистая прибыль за январь 2012 года		2 918 028
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31.12.11		1 730 152
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.01.12 г.		4 648 180

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня внесено предложение распределить чистый доход от деятельности Товарищества по следующим фондам:

	тыс.тенге
Резервный фонд	
Фонд дивидендов	2 265 402
Социальный фонд	---
Фонд накопления	2 382 778

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по второму вопросу повестки дня принято решение:

Распределить чистый доход от деятельности Товарищества по следующим фондам:

	тыс.тенге
Резервный фонд	----
Фонд дивидендов	2 265 402
Социальный фонд	----
Фонд накопления	2 382 778

Четвертый вопрос

По четвертому вопросу повестки дня внесено предложение, выплатить Участнику Товарищества чистый доход по итогам деятельности Товарищества на общую сумму в размере 2 265 402 000 (Два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов четыреста две тысячи) тенге.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить Участнику Товарищества чистый доход по итогам деятельности Товарищества на общую сумму в размере 2 265 402 000 (Два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов четыреста две тысячи) тенге.

Закрытие




Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

г-н Идрисов Д.А.

Секретарь заседания

г-н Аблазимов Б.Н.

ПРОТОКОЛ № 1/1
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 63.

Дата проведения заседания: «23» января 2012 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом 63.

Время проведения заседания: - открыто в 11.00
- закрыто в 12.00

Открытие

В заседании принимают участие следующие члены Совета директоров Общества:

- г-н Идрисов Д.А. (Председатель Совета директоров);
- г-н Аблазимов Б.Н.; и
- г-н Мырзаш Е.М. (независимый директор).

Заседание открыл председатель Совета директоров г-н Идрисов Д.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Г-н Идрисов Д.А. предложил избрать г-на Аблазимова Б.Н. секретарем заседания. Вопрос об избрании г-на Аблазимова Б.Н. в качестве секретаря заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, принято решение избрать г-на Аблазимова Б.Н. секретарем заседания.

Повестка дня заседания

Перед оглашением вопросов повестки дня заседания г-н Идрисов Д.А. отметил, что настоящее заседание связано с вопросами деятельности, относящимся к компетенции участника ТОО «Совместное предприятие «Матин», и принимая во внимание тот факт, что Обществу принадлежит 100% доля участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин», заседание проводится в соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах».

На рассмотрение заседания Совета директоров Общества был вынесен следующий вопрос:

- 1) Утверждение чистого дохода деятельности Товарищества за 2011 год, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года;
- 2) Утверждение чистого дохода деятельности Товарищества за январь 2012 года, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 января 2012 года;
- 3) Распределение чистого дохода от деятельности Товарищества за период, закончившийся 31 января 2012 года;
- 4) Выплата Участнику Товарищества чистого дохода по итогам деятельности Товарищества за период, закончившийся 31 января 2012 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня внесено предложение, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за 2011 год в размере 3 666 157 000 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч) тенге:

		тыс.тенге
		2011
Выручка		16 347 564
Себестоимость реализованной продукции		(2 772 313)
Валовая прибыль		13 575 251
Общие административные расходы и расходы по реализации		(7 831 553)
Финансовые расходы		(82 174)
Финансовые доходы		2 604
Доход от курсовой разницы		41 327
Прочие доходы ,нетто		585 564
Прибыль до налогообложения		6 291 019
Подходный налог		(2 624 862)
Чистая прибыль за 2011 год		3 666 157

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2011 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за 2011 год в размере 3 666 157 000 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч) тенге.

Второй вопрос

1. По второму вопросу повестки дня внесено предложение, в соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 января 2012 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за январь 2012 года в размере 1 327 052 (Один миллиард триста двадцать семь миллионов пятьдесят две тысячи) тенге:

		тыс.тенге
		январь 2012
Выручка		2 368 610
Себестоимость реализованной продукции		(548 308)

Валовая прибыль	1 820 302
Общие административные расходы и расходы по реализации	(778 317)
Финансовые расходы	
Финансовые доходы	403 761
Прибыль от курсовой разницы	1 904
Прочие доходы, нетто	23 159
Прибыль до налогообложения	1 470 809
Подоходный налог	(143 757)
Чистая прибыль за январь 2012	1 327 052
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31.12.11 г.	278 332
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.01.12 г.	1 605 384

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с данными финансовой отчетности за период, закончившийся 31 января 2012 года, утвердить чистый доход деятельности Товарищества за январь 2012 года в размере 1 327 052 (Один миллиард триста двадцать семь миллионов пятьдесят две тысячи) тенге.

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня внесено предложение, распределить чистый доход от деятельности Товарищества по следующим фондам:

	тыс.тенге
Резервный фонд	---
Фонд дивидендов	757 844
Социальный фонд	---
Фонд накопления	847 540

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Распределить чистый доход от деятельности Товарищества по следующим фондам:

тыс.тенге

Резервный фонд	---
Фонд дивидендов	757 844
Социальный фонд	---
Фонд накопления	847 540

Четвертый вопрос

По четвертому вопросу повестки дня внесено предложение, выплатить Участнику Товарищества чистый доход по итогам деятельности Товарищества на общую сумму в размере 757 844 000 (Семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) тенге.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Идрисов Д.А. – «За»;
- г-н Аблазимов Б.Н. – «За»;
- г-н Мырзаш Е.М. – «За».

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить Участнику Товарищества чистый доход по итогам деятельности Товарищества на общую сумму в размере 757 844 000 (Семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) тенге.

Закрытие

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

г-н Идрисов Д.А.

Секретарь заседания

г-н Аблазимов Б.Н.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.