

ПРОТОКОЛ №2
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: 25 января 2012г.

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

Время проведения заседания: - открыто в 10.00
- закрыто в 10.30

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 общего собрания участников ТОО «АРНАОЙЛ», и, принимая во внимание тот факт, что Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ», проводится в соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 и п.1 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах».

- (1) заключение Обществом с гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бакытжанұлы сделки по продаже 100% долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ» за 44,800,000 (сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге;
- (2) назначение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ».

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня было предложено заключить между Обществом и гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бакытжанұлы сделку по продаже 100% долей участия в

уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ» за 44,800,000 (сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) 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, принято решение о заключении Обществом с гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бакытжанұлы сделку по продаже 100% долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ» за 44,800,000 (сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня было предложено уполномочить г-на Достыбаева Е.Н., Президента Общества, на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ», а также любых иных документов, необходимых для исполнения указанного договора. 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, принято решение уполномочить г-на Достыбаева Е.Н., Президента Общества, на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «АРНАОЙЛ», а также любых иных документов, необходимых для исполнения указанного договора.

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 №2/1
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: 25 января 2012г.

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

Время проведения заседания: - открыто в 10.30
- закрыто в 11.00

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 общего собрания участников ТОО «Совместное предприятие «Матин», и, принимая во внимание тот факт, что Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин», проводится в соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 и п.1 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах».

- (1) заключение Обществом с гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бакытжанұлы сделки по продаже 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин» за 15,200,000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) тенге;
- (2) назначение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин».

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня было предложено заключить между Обществом и гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бакытжанұлы сделки по продаже 100% долей участия в

уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин» за 15,200,000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) 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, принято решение о заключении Обществом с гр-ном Рысбаевым Шыңғысханом Бақытжанұлы сделки по продаже 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин» за 15,200,000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) тенге.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня было предложено уполномочить г-на Достыбаева Е.Н., Президента Общества, на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин», а также любых иных документов, необходимых для исполнения указанного договора. 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, принято решение уполномочить г-на Достыбаева Е.Н., Президента Общества, на подписание договора купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Матин», а также любых иных документов, необходимых для исполнения указанного договора.

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.




