

ПРОТОКОЛ № 18

Внеочередного общего собрания акционеров («собрание») Акционерного общества «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум)

Полное наименование общества: Акционерное общество «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум) («Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 117^Б.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 131^А.

Дата проведения собрания: 3 сентября 2020 года.

Время проведения собрания:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 16 часов 00 минут местного времени.

Регистрация была начата в 14 часов 00 минут, завершена в 14 часов 59 минут.

Присутствовали следующие зарегистрированные акционеры Общества:

1. **Affluence Energy Holding S.A R.L.**, компания с ограниченной ответственностью, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург и имеющей зарегистрированный адрес: Люксембург, L-2540, ул. Эдварда Стайкена 14, владеющая 7 800 000 (семью миллионами восьмьюстами тысячами) простых акций, составляющими 65,15% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), действующего на основании Генеральной доверенности от 23 июня 2020 года;
2. **Г-н Сафин Мурат Бейсенбекович**, гражданин Великобритании, владеющий 1 783 102 (одним миллионом семьюстами восьмидесяти тремя тысячами ста двумя) простыми акциями, составляющими 14,89% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Сафинова Марата, действующего на основании Генеральной доверенности от 18 октября 2018 года;
3. **Г-н Самохвалов Андрей Евгеньевич**, гражданин Республики Казахстан, владеющий 1 188 734 (одним миллионом ста восьмидесятью восьмью тысячами семьюстами тридцатью четырьмя) простыми акциями, составляющими 9,92% от общего количества голосующих акций Общества;
4. **Г-н Саидбурхан Нурлаков**, гражданин Республики Казахстан, владеющий 720 000 (семьюстами двадцатью тысячами) простых акций, составляющими 6,01% от общего количества голосующих акций Общества;
5. **Г-н Аманжол Нугманов**, гражданин Республики Казахстан, владеющий 360 000 (тремястами шестьдесятю тысячами) простых акций, составляющими 3% от общего количества голосующих акций Общества; и
6. **Г-н Бауржан Нурбек**, гражданин Республики Казахстан, владеющий 120 000 (ста двадцатью тысячами) простыми акциями, составляющими 1% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум

В соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

При этом, в соответствии с п.8) ст.1 Закона об АО, применительно к Обществу, голосующие акции — это размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом об АО. В число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество голосующих акций Общества на дату отсечения (9 июня 2020 г.) – 11 983 140 (из которых, 11 971 836 - простые акции и 11 304 - привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в силу невыплаты дивидендов), на собрании представлены акционеры или их представители, владеющие 11 971 836 (99.91%) голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров - надлежащим образом проверены. В связи с этим, собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня. Требования кворума соблюдены.

Присутствовали (кроме акционеров или их представителей):

- (1) г-н Дёмин В.Ю. – юрист Общества;
- (2) г-н Машкенов А.М. – главный бухгалтер Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 14 часов 59 минут. В связи с тем, что кворум по зарегистрированным акционерам соблюден, г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил открыть Внеочередное общее собрание акционеров Общества. Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) проинформировал акционеров о том, что Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил, в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО, избрать председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров и определить форму голосования.

Было предложено избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), секретарем Внеочередного общего собрания – Дёмина В.Ю.

Было предложено определить форму голосования на собрании открытой, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 6 (шесть) лиц.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итого: по принципу «один акционер – один голос» проголосовали «ЗА» 6 (шесть) лиц.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать в качестве председателя Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Гу Ливэй (Gu Liwei).**
2. **Избрать в качестве секретаря Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Дёмина В.Ю.**
3. **Избрать открытую форму голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция**

- один голос», по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

ХОД СОБРАНИЯ:

Председатель собрания сообщил, что утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с пп.15 п.1 ст.36 Закона об АО.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении следующей повестки дня собрания акционеров на голосование («**Повестка**»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.**
- 2. Заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО "Каспиан Энерджи Ресерч", выступающим в качестве "Исполнителя", на выполнение работ по разработке проектного документа - "Проект пробной эксплуатации месторождения Балыкши" с Проектом ПредОВОС" на общую стоимость работ в размере 7 000 000 (семи миллионов) тенге (без учета НДС) для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан (Reg. № 1418 от 19.05.2004 г.).**
- 3. Наделение Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).**

В соответствии с п.2 ст.36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения повестки дня общего собрания, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосов, что составляет 100% (сто процентов) от участвующих в голосовании акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100 % от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. **Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.**
2. **Заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО "Каспиан Энерджи Ресерч", выступающим в качестве "Исполнителя", на выполнение работ по разработке проектного документа - "Проект пробной эксплуатации месторождения Балыкши" с Проектом ПредОВОС" на общую стоимость работ в размере 7 000 000 (семи миллионов) тенге (без учета НДС) для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан (Рег. № 1418 от 19.05.2004 г.).**
3. **Наделение Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).**

Далее акционеры приступили к рассмотрению вопросов Повестки дня собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, для проведения общего собрания акционеров требуется избрание счетной комиссии. Председатель предложил определить количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, а также избрать ее членов.

Председатель предложил определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель предложил избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

Акционеры приступили к обсуждению информации, предоставленной Председателем. После обсуждения Председатель собрания вынес на голосование вопрос об определении состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрании следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу определения состава счетной комиссии, срока полномочий и избрания ее членов принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11 971 836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

1. Определение состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрание следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина В.Ю.; и

(3) г-на Машкенова А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. **Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:**

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина В.Ю.; и

(3) г-на Машкенова А.М.

После избрания, члены Счетной комиссии приступили к выполнению своих обязанностей и подтвердили, что все вышеуказанные действия (i) по проверке полномочий лиц, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, (ii) по регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров и выдаче им материалов по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; (iii) по определению и объявлению наличия кворума Внеочередного общего собрания акционеров; и (iv) по подсчету голосов и подведению итогов голосования по вышеуказанным вопросам, рассмотренным Внеочередным общим собранием акционеров до избрания Счетной комиссии, были предприняты надлежащим образом.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который сообщил, что, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся иные вопросы, принятие решений по которым отнесено уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с тем, что сделки по приобретению Обществом услуг по проведению геологических и геологоразведочных работ, геологического изучения месторождения и недр, геологоразведочных и/или комплекс геолого-геофизических и гидродинамических исследований буровой скважины, относятся к крупным сделкам, принятие решения по которым отнесено к компетенции Общего Собрания Акционеров, Председатель предложил, в соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества, утвердить заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом и ТОО "Каспиан Энерджи Ресерч" на

выполнение работ по разработке проектного документа - "Проект пробной эксплуатации месторождения Балыкши" с Проектом ПредОВОС" на общую стоимость работ в размере 7 000 000 (семи миллионов) тенге (без учета НДС) для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан (Рег. № 1418 от 19.05.2004 г.).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по иным вопросам, принятие решений по которым отнесено уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

- Заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО "Каспиан Энерджи Ресерч", выступающим в качестве "Исполнителя", на выполнение работ по разработке проектного документа - "Проект пробной эксплуатации месторождения Балыкши" с Проектом ПредОВОС" на общую стоимость работ в размере 7 000 000 (семи миллионов) тенге (без учета НДС) для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан (Рег. № 1418 от 19.05.2004 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

- Одобрить заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО "Каспиан Энерджи Ресерч", выступающим в качестве "Исполнителя", на выполнение работ по разработке проектного документа - "Проект пробной эксплуатации месторождения Балыкши" с Проектом ПредОВОС" на общую стоимость работ в размере 7 000 000 (семи миллионов) тенге (без учета НДС) для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан (Рег. № 1418 от 19.05.2004 г.).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который предложил наделить Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу о наделении Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), полномочиями, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

- Наделение Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

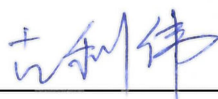
Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

- Наделить Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

В завершение Председатель сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения акционерами, в связи с чем, Председатель объявил собрание закрытым. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 16 часов 00 минут.



Gu Liwei (Gu Liwei)
Председатель собрания




Дёмин Вячеслав
Секретарь собрания



Представители акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшего в общем собрании акционеров:

Affluence Energy Holding S.A R.L.

Сафин Мурат Бейсенбекович



Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)

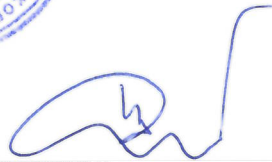
Имя: Сафинов Марат

По Доверенности от 18 апреля 2019 года

По Доверенности от 18 октября 2018 года



Члены счетной комиссии:



Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)

Имя: Дёмин Вячеслав



Имя: Машкенов Айбек