

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
АО «КожАН»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «КожАН» БИН 010440005294 (далее – «Общество»), г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж.

Дата проведения заседания: «14» декабря 2015 года.

Время проведения заседания: - открыто в 09:00

- закрыто в 10:00

Открытие

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствовали следующие члены Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»):

1. Wang Wentao – председатель Совета директоров;
2. Zhang Zhengqing – член Совета директоров (независимый директор);
3. He Xi – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров, г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать свою работу, так как в нём участвуют все члены Совета директоров и кворум для проведения Заседания имеется.

Г-н Wang Wentao отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов повестки дня проводится в соответствии с пп. 16) и пп. 19) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II – «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пп. 15) и пп. 17) п. 6.13 ст. 6 Устава Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Одобрение совершения Обществом сделки (взаимосвязанных между собой сделок), которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения договора залога недвижимого имущества, договора залога движимого имущества и договора залога автотранспорта (далее совместно именуемых - «Договоры залога»), между Обществом, выступающим в качестве «Залогодателя», и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее - «Акционер») и иных должников по следующим взаимосвязанным между собой документам:
 - (а) Кредитное соглашение на сумму в размере 380,000,000 (трёхсот восьмидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Акционером, выступающим в качестве «Заемщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghsan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения;
 - (б) Кредитное соглашение на сумму в размере 50,000,000 (пятидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Акционером, выступающим в качестве «Заемщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-

Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения;

- (в) Межкредиторское соглашение («Intercreditor Deed») между Акционером, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения.
- 2) Наделение Генерального директора Общества, господина He Xi (паспорт №G39711491), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества всех соответствующих Договоров залога, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).
- 3) Внесение изменений в Протокол заседания Совета директоров Общества №1 от 2 сентября 2015.

Председатель заседания Совета директоров г-н Wang Wentao просит проголосовать за утверждение данной повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение утвердить повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что Акционер привлек две линии финансирования в размере 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США и 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США. Одним из условий предоставления финансирования Акционеру по указанным линиям является наличие обеспечения, которое должно быть предоставлено Обществом путем подписания, регистрации, представления и исполнения Договоров залога, как того требует Кредитное соглашение на сумму в размере 380,000,000 (трёхсот восьмидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement»), Кредитное соглашение на сумму в размере 50,000,000 (пятидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») и Межкредиторское соглашение («Intercreditor Deed»). Совету директоров Общества необходимо одобрить сделку в рамках которой Общество должно подписать, зарегистрировать, представить и исполнить Договоры залога (далее - «Сделка»), как сделку которая является для Общества крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (поскольку сторонами по Сделке выступают аффилированные с Обществом лица), а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.

Финальные проекты Договоров залога были заранее предоставлены членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

После обсуждения данного вопроса, по первому пункту повестки дня было решено провести голосование.

А. Крупная сделка

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве крупной сделки Общества:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки в качестве крупной сделки. Известить заинтересованных лиц о заключении Сделки как того требует применимое законодательство и Устав Общества.

Б. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Согласно п. 1 ст. 73 Закона об АО, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Г-н Wang Wentao и г-н He Xi, заявили, что они являются лицами, заинтересованными в заключении Обществом Сделки. При этом, г-н Zhang Zhengqing заявил, что он является независимым директором и не заинтересован в заключении Обществом Сделки. В этой связи, голосовать по данному вопросу повестки дня может только независимый директор Общества.

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- г-н Zhang Zhengqing	-	«За».
-----------------------	---	-------

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В. Сделка, увеличивающая обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.

По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения договора залога недвижимого имущества, договора залога движимого имущества и договора залога автотранспорта, между Обществом, выступающим в качестве «Залогодателя», и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее - «Акционер») и иных должников по следующим взаимосвязанным между собой документам:

- (а) Кредитное соглашение на сумму в размере 380,000,000 (трёхсот восьмидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Акционером, выступающим в качестве «Заемщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения;
- (б) Кредитное соглашение на сумму в размере 50,000,000 (пятидесяти миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Акционером, выступающим в качестве «Заемщика»; АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения;
- (в) Межкредиторское соглашение («Intercreditor Deed») между Акционером, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения.

По второму вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, который предложил, чтобы Генеральный директор Общества - господин He Xi (паспорт №G397II49I) был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих Договоров залога а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам). После обсуждения данный вопрос был поставлен на согласование. Проголосовали:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение наделить Генерального директора Общества - господина He Xi (паспорт №G397II49I), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества всех соответствующих Договоров залога, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что Протоколом Совета директоров Общества №1 от 2 сентября 2015 (далее - «Протокол №1») было принято решение о наделении полномочиями г-на Дархана Жексенбаевича Мендекулова (в качестве Генерального директора Общества) для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня Протокола №1, в том числе на подписание от имени Общества Договора залога прав недропользования (как этот Договор определен в Протоколе №1), а также всех изменений и(или) дополнений к Договору залога прав недропользования, а также иных документов необходимых для заключения, регистрации, представления и исполнения Договора залога прав недропользования. В связи с тем, что г-н Дархан Жексенбаевич Мендекулов освобожден от должности Генерального

директора Общества предлагается резолютивную часть по второму пункту повестки дня Протокола №1 изложить в следующей редакции:

«Наделить Генерального директора Общества, господина He Xi (паспорт №G39711491), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества Договор залога прав недропользования, а также, если необходимо, любых изменений и(или) дополнений к нему.»

После обсуждения данный вопрос был поставлен на согласование. Проголосовали:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение резолютивную часть по второму пункту повестки дня Протокола заседания Совета директоров Общества №1 от 2 сентября 2015 изложить в следующей редакции:

«Наделить Генерального директора Общества, господина He Xi (паспорт №G39711491), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества Договор залога прав недропользования, а также, если необходимо, любых изменений и(или) дополнений к нему.»

Председатель Совета Директоров, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены и объявил заседание Совета директоров закрытым в 10:00 часов.

Подписи:

Председатель: _____ 王文涛 _____ Wang Wentao

Секретарь: _____ 何希 _____ He Xi

