

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Матен Петролеум»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

**Дата проведения заседания:** «13» марта 2017 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 060011, город Атырау, площадь Исатая 1/1.

**Время проведения заседания:** - открыто в 10:00  
- закрыто в 11:00

**Открытие**

В заседании Совета директоров Общества (далее «Заседание») принимают участие следующие члены Совета директоров Общества (далее «Совет»):

- г-н Wang Wentao - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Ning Zhu – Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Xiao Huanqin - Член Совета;
- г-н Qian Ji – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Huang Huize – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Wang Wentao предложил избрать г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Ning Zhu – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Xiao Huanqin – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Qian Ji – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Huang Huize – «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания).

Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. Секретарем Заседания.

Г-н Wang Wentao отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов повестки дня проводится в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп. 16) п. 10.2 Устава Общества. Так как Обществу принадлежат 100 % размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: 060003, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>Б</sup>), вопросы деятельности АО «КоЖаН», относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «КоЖаН», рассматриваются Советом директоров Общества.

## Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

- 1) Утверждение Регламента работы объединённого отдела реализации Общества и АО «КоЖаН» (далее – Регламент);
- 2) Наделение Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хі, полномочиями на издание и подписание от имени АО «КоЖаН» приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.

### Рассмотрение вопросов Повестки дня

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил, с целью осуществления контроля, координации и упорядочивания деятельности АО «КоЖаН» в вопросах реализации нефти, рассмотреть и утвердить Регламент работы объединённого отдела реализации нефти Общества и АО «КоЖаН». Данное предложение по вопросу Повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Wang Wentao                   | – «За»; |
| - г-н Ning Zhu                      | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin                  | – «За»; |
| - г-н Qian Ji                       | – «За»; |
| - г-н Huang Huize                   | – «За». |

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН», принято решение об утверждении Регламента работы объединённого отдела реализации нефти Общества и АО «КоЖаН».

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хі, полномочиями на издание и подписание от имени АО «КоЖаН» приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.

Итоги голосования:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Wang Wentao                   | – «За»; |
| - г-н Ning Zhu                      | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin                  | – «За»; |
| - г-н Qian Ji                       | – «За»; |
| - г-н Huang Huize                   | – «За». |

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН», принято решение наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Не Хі, полномочиями на издание и подписание от имени АО «КоЖаН» приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.

## Закрытие

Замечаний по проведению Заседания или вопросам, вынесенным для рассмотрения на нем, не поступило.  
Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров  
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания  
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич



王文涛

Аязбаев Рустем Рахматуллаевич