

**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:** 14 июня 2017 г.

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

**Время проведения заседания:** - открыто в 09:00  
- закрыто в 10:00

**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 Секретарём 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>В</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) Изменение адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН» и утверждение Устава АО «КоЖаН» в новой редакции.
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН».

### Рассмотрение вопросов Повестки дня

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил, с целью оптимизации и повышения эффективности системы управления АО «КоЖаН», изменить местонахождение исполнительного органа АО «КоЖаН» в г. Атырау с адреса: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup> на новый адрес: 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, строение 105, а также внести соответствующие изменения в Устав АО «КоЖаН» и утвердить Устав АО «КоЖаН» в новой редакции, в связи с чем наделить И.О. Генерального директора АО «КоЖаН», Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 года), полномочиями на подписание Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, а также на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», а также регистрацией Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, включая, но не ограничиваясь, Управление юстиции г. Атырау Департамента юстиции Атырауской области, Государственную Корпорацию «Правительство для граждан», Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам. 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:

1. Изменить местонахождение исполнительного органа АО «КоЖаН» с текущего адреса: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup> на новый адрес: 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, строение 105.
2. Внести соответствующие изменения в Устав АО «КоЖаН» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН» и утвердить его в новой редакции.
3. Наделить И.О. Генерального директора АО «КоЖаН», Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 года), полномочиями на подписание Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, а также на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», а также регистрацией Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, включая, но, не ограничиваясь, Управление юстиции г. Атырау Департамента юстиции Атырауской области, Государственную Корпорацию «Правительство для граждан», Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса

местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН», в связи с чем уполномочить И.О. Генерального директора АО «КоЖаН», Аренова Муратбека Маратовича, осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан. 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:

1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «КоЖаН».
2. Уполномочить И.О. Генерального директора АО «КоЖаН», Аренова Муратбека Маратовича, осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

#### Закрытие

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета рассмотрены. 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

