

ПРОТОКОЛ №10
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: «19» августа 2016 года.

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

Время проведения заседания: - открыто в 10.00 ч.
- закрыто в 11.00 ч.

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 (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Qian Ji – Члена 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»; |
| - 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, 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» (пп. 16) п. 10.2 Устава Общества). Так, в связи с тем, что Обществу принадлежат 100% размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1^В), 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. Об участии АО «КоЖаН» в создании Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане» (далее – «Ассоциация»);
2. О назначении уполномоченного лица.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу Повестки дня, Член Совета, г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич, предложил участие Общества в создании Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане».

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, Единственным акционером АО «КожКан» принято решение:

В рамках действующего законодательства, участвовать в создании Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане».

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao и указал, о необходимости назначения уполномоченного лица, выступающего от имени общества при создании Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане». В качестве уполномоченного лица предложена следующая кандидатура: Генеральный директор Общества – г-н He Xi.

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, Единственным акционером АО «КожКан» принято решение:

Для создания Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане», наделить Генерального директора Общества г-на He Xi следующими полномочиями:

- Утверждение и подписание учредительных документов Ассоциации;
- Выступать от имени Общества в создании Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Союз Китайских Предпринимателей в Казахстане», подписывать Протоколы Общего собрания Ассоциации, подавать на регистрацию/перерегистрацию учредительные документы Ассоциации в компетентные органы (Департамент юстиции г. Алматы и его районов, ЦОНЫ г. Алматы);
- Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации и его Председателя, Ревизора Ассоциации;
- Определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности Председателем Совета Ассоциации, а также порядка проведения проверки Ревизором Ассоциации и утверждения их результатов;

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета рассмотрены и объявил заседание Совета закрытым в 11.00 ч.

Председатель Совета директоров
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

