

**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, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**Дата проведения заседания:** "20" апреля 2018 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**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 (присутствует лично);
- 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 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. Поскольку Обществу принадлежат 100 % размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105), вопросы деятельности АО «КоЖаН», вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) АО «КоЖаН», рассматриваются Советом директоров Общества.

## Повестка дня Заседания

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Одобрение совершения АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН" на дату утверждения, сделка включает выдачу гарантии в обеспечение исполнения обязательств компании Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited (далее – "Эмитент"), являющейся дочерней организацией Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), которая является конечным крупным акционером АО "КоЖаН", по планируемому Эмитентом к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, на условиях, изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг между Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), Обществом, Акционерным обществом "КоЖаН" и другими сторонами (Indenture) (далее – "Соглашение о выпуске ценных бумаг"), а также в Соглашении о покупке облигаций (Purchase Agreement), заключаемом между Обществом, Barclays Bank PLC, Эмитентом, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), АО "КоЖаН", Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. (далее – "Соглашение о покупке облигаций") и Проспекте выпуска облигаций (Offering Memorandum) в отношении вышеуказанных облигаций, с учетом выплаты вознаграждения организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций.
2. Поручение г-ну Yu Longkun и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.

## ХОД ЗАСЕДАНИЯ

### Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета г-н Wang Wentao, который сообщил, что проекты Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, Проспекта выпуска облигаций, планируемых к выпуску Эмитентом на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, и других документов по сделке были заранее предоставлены членам Совета для надлежащего ознакомления. Далее г-н Wang Wentao отметил, что подписание АО "КоЖаН" Соглашения о выпуске ценных бумаг и Соглашения о покупке облигаций будет являться для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой АО "КоЖаН" имеется заинтересованность, поскольку Эмитент, является дочерней организацией Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), которая в свою очередь является конечным крупным акционером АО "КоЖаН". Председатель Совета г-н Wang Wentao также отметил, что подписание АО "КоЖаН" Соглашения о выпуске ценных бумаг и Соглашения о покупке облигаций будет являться для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН" на дату принятия решения о сделке.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН" на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по планируемым им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, на условиях изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг, а также в Соглашении о покупке облигаций и Проспекте выпуска облигаций.

#### **Второй вопрос**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Wang Wentao, который предложил поручить г-ну Yu Longkun и уполномочить его предпринять все действия, необходимые для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.

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".

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить г-ну Yu Longkun и наделить его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций с возможными небольшими изменениями в них, а также любых других документов, относящихся к сделке.

#### **Закрытие**

Замечаний по проведению Заседания или вопросам для рассмотрения на нем не поступило, Заседание объявляется закрытым в 11:00 ч.

Председатель Совета  
г-н Wang Wentao

Секретарь заседания  
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

22款

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
«Мәтен Петролеум»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Мәтен Петролеум»  
г. Атырау қаласы  
Атырау облысы  
Атырау қаласы