

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, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

Дата проведения заседания: 21 июля 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

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

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

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

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

На рассмотрение заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Одобрение совершения Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:
 - (а) соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между,

среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента (далее «Первоначальное кредитное соглашение»), по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
 - (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.
2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «КоЖаН» путем одобрения подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «КоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.
3. Наделение г-на Wang Wentao всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня. Наделение г-на Жумабаева Даурена Бакытбековича всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым вопросом повестки дня.

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 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 утвердить повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Совета директоров г-н Wang Wentao, который сообщил, что 22 июля 2015 года Общество и, среди прочих, Банк заключили два соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 380 000 000 долларов США и 50 000 000 долларов США, соответственно. В целях изменения определенных условий Первоначального кредитного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, в целях увеличения общей суммы кредитных линий до 600 000 000 долларов США), стороны планируют заключить Соглашение о внесении изменений, посредством которого, Первоначальное кредитное соглашение будет изменено и изложено в новой редакции. Это, в свою очередь, и среди прочего, предполагает заключение Обществом дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, определенных Документов о финансировании («Finance Documents») и т.д.

Далее г-н Wang Wentao отметил, что заключение Обществом вышеуказанных документов будет являться для Общества сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность и

сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.

Финальные проекты всех соглашений, договоров и других документов по сделке были заранее предоставлены членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

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

А. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Согласно п. 1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» №415-II от 13 мая 2003 года (далее «Закон 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, г-н Ning Zhu, г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич и г-н Xiao Huanqin заявили, что они являются лицами, заинтересованными в заключении Обществом сделки. При этом, г-н Qian Ji и г-н Huang Huize заявили, что они являются независимыми директорами и не заинтересованы в заключении Обществом сделки. В этой связи, голосовать по данному вопросу могут только независимые директора Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

- | | |
|-------------------|---------|
| - г-н Qian Ji | – «За»; |
| - г-н Huang Huize | – «За». |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Соглашение о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;**
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;**
- (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.**

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

Согласно пп. 16, п. 2, ст. 53 Закона об АО, решение о заключении обществом сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала общества, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

ГОЛОСОВАНИЕ

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - 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 заключение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Соглашение о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Wang Wentao сообщив, что Общество является единственным акционером АО «КоЖаН».

Согласно пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона об АО к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

Решение о заключении АО «КоЖаН» дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, является внесением изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1) и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), такое решение должно быть принято Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15-1 п. 2 ст. 53 Закона об АО,

Решение Совета директоров Общества будет являться решением единственного акционера АО «КоЖаН».

ГОЛОСОВАНИЕ:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - 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 внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1) и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), путем подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это предусмотрено Соглашением о

внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «ЖоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Ning Zhu, который предложил, чтобы г-н Wang Wentao был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня, а г-н Жумабаев Даурен Бакытбекович был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

ГОЛОСОВАНИЕ:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - 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:

Наделить г-на Wang Wentao всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня. Наделить г-на Жумабаева Даурена Бакытбековича всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым вопросом повестки дня.

Закрытие

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня Заседания рассмотрены и объявил Заседание закрытым в 10.00 ч.

Председатель Совета директоров
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич



王文超

Аязбаев Рустем Рахматуллаевич