

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. Бақтыгерей Құлманов 105.

Дата проведения заседания: 24 апреля 2019 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, город Атырау, Бақтыгерей Құлманов 105.

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 Xiao Huanqin Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Xiao Huanqin в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Таким образом, принято решение избрать г-на Xiao Huanqin Секретарем Заседания.

Г-н Wang Wentao отметил, что заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов Повестки дня проводится в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК – «Об акционерных обществах» и подпунктом 16) пункта 10.2 Устава Общества. Так как Обществу принадлежат 100% размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105), 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) Избрание членов Совета директоров АО «КоЖаН», действительное с 12 августа 2018 года, определение срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- 2) Утверждение всех сделок, заключенных АО «КоЖаН» с 12 августа 2018 года, и всех действий, предпринятых Советом директоров АО «КоЖаН» с указанной даты.

Председатель заседания Совета директоров, г-н Wang Wentao, просит проголосовать за утверждение Повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - г-н Wang Wentao | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня); |
| - г-н Ning Zhu | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня); |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня); |
| - г-н Xiao Huanqin | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня); |
| - г-н Qian Ji | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня); |
| - г-н Huang Huize | - «За» (т.е. за утверждение Повестки дня). |

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение утвердить Повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который предложил избрать, с 12 августа 2018 года на новый срок – до принятия соответствующего решения, текущий состав Совета директоров АО «КоЖаН», а именно:

1. г-на Wang Wentao – представителя акционера АО «КоЖаН»;
2. г-на Yu Longkun – представителя акционера АО «КоЖаН»;
3. г-на Zhang Zhengqing – лица, не являющегося акционером АО «КоЖаН» и лица, не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «КоЖаН» - независимого директора.

Г-н Wang Wentao также предложил вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.

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

За избрание, с 12 августа 2018 года на новый срок – до принятия соответствующего решения, текущего состава Совета директоров АО «КоЖаН», а именно:

1. г-на Wang Wentao – представителя акционера АО «КоЖаН»;
2. г-на Yu Longkun – представителя акционера АО «КоЖаН»;
3. г-на Zhang Zhengqing – лица, не являющегося акционером АО «КоЖаН» и лица, не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «КоЖаН» - независимого директора.

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - 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, по итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение:

- избрать, с 12 августа 2018 года на новый срок – до принятия соответствующего решения, текущий состав Совета директоров АО «КоЖаН», а именно:

1. г-на **Wang Wentao** – представителя акционера АО «КоЖаН»;
2. г-на **Yu Longkun** – представителя акционера АО «КоЖаН»;
3. г-на **Zhang Zhengqing** – лица, не являющегося акционером АО «КоЖаН» и лица, не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «КоЖаН» - независимого директора.

Вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать, компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей - не производить.

По второму вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, который сообщил членам Совета директоров Общества о необходимости утверждения всех сделок, заключенных АО «КоЖаН» с одобрения Совета директоров АО «КоЖаН», в соответствии с Законом РК об АО, а также согласно положениям учредительных документов АО «КоЖаН», с даты избрания текущего состава Совета директоров АО «КоЖаН» на новый срок, т.е. с 12 августа 2018 года, и всех действий, предпринятых вновь избранным составом Совета директоров АО «КоЖаН» с указанной выше даты.

После обсуждения данного вопроса, по второму 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». |

Таким образом, по итогам рассмотрения второго вопроса Повестки дня, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение:

- утвердить все сделки, заключенные АО «КоЖаН» с одобрения Совета директоров АО «КоЖаН», в соответствии с Законом РК об АО, а также согласно положениям учредительных документов АО «КоЖаН», с даты избрания текущего состава Совета директоров АО «КоЖаН» на новый срок, т.е. с 12 августа 2018 года, а также все действия, предпринятые вновь избранным составом Совета директоров АО «КоЖаН» с указанной выше даты.

Закрытие

Председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены. Замечаний по проведению Заседания или вопросам, вынесенным для рассмотрения на нем, не поступило. Заседание объявляется закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания
г-н Xiao Huanqin

