

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, Бактыгерей Құлманов 105.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2019 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей 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 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. Бактыгерей 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) Прекращение полномочий г-на Wang Wentao (Ван Вэньтао) и г-на Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) в качестве членов Совета директоров АО «КоЖаН»;
- 2) Избрание членами Совета директоров АО «КоЖаН» г-на Guo Yi (Го И) и г-на Li Guocheng (Ли Гочэн);
- 3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «КоЖаН», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил прекратить полномочия г-на Wang Wentao (Ван Вэньтао) и г-на Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) в качестве членов Совета директоров АО «КоЖаН». 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 о прекращении полномочий г-на Wang Wentao (Ван Вэньтао) и г-на Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) в качестве членов Совета директоров АО «КоЖаН».

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Guo Yi (Го И)(в качестве представителя единственного акционера АО «КоЖаН»), а также избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Li Guocheng (Ли Гочэн)(в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «КоЖаН»). 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 избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Guo Yi (Го И)(в качестве представителя единственного акционера АО «КоЖаН»), а также избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Li Guocheng (Ли Гочэн)(в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «КоЖаН»).

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил определить срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» - до избрания нового Совета директоров единственным акционером АО «КоЖаН». Г-н Wang Wentao также предложил вознаграждение вновь избранным членам

Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить. 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 определить срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» - до избрания нового Совета директоров единственным акционером АО «КоЖаН», вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.

Заккрытие

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 Xiao Huanqin



王文涛

肖环钦