

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: «26» июня 2019 г.

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

Время проведения заседания: - открыто в 10:00
- закрыто в 11:00

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

- г-н Guo Yi - Председатель Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Xiao Huanqin - Член Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Li Guocheng - Член Совета директоров, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Решения на Заседании принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Guo Yi, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Guo Yi 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 Guo Yi – «За»;
- г-н Xiao Huanqin – «За»;
- г-н Li Guocheng – «За».

Таким образом, принято решение избрать г-на Xiao Huanqin 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 №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») (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»), с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
 - (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»),

стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

- (г) 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 необходимо для целей Соглашения 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 Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, и наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня

Председатель заседания Совета директоров г-н Guo Yi просит проголосовать за утверждение данной повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Guo Yi	- «За»;
- г-н Xiao Huanqin	- «За»;
- г-н Li Guocheng	- «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 Guo Yi, 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 («*U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement*») (далее «**Первоначальное кредитное соглашение 1**») и 50 000 000 долларов США («*U.S.\$50,000,000 Facility Agreement*») (далее «**Первоначальное кредитное соглашение 2**»), соответственно. 9 января 2018 года, путем заключения Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции («*Amendment and Restatement Agreement*»), стороны внесли изменения и дополнения в Первоначальное кредитное соглашение 1.

По состоянию на дату Собрания, Общество полностью погасило задолженность по Первоначальному кредитному соглашению 2 и, таким образом, Первоначальное кредитное соглашение 2 утратило свою силу.

В целях изменения определенных условий Первоначального кредитного соглашения 1, с учетом изменений и дополнений к нему от 9 января 2018 года (в том числе, но не ограничиваясь, в целях изменения срока погашения по Линии А и Линии С), стороны планируют заключить очередное Соглашение о внесении изменений. 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 Guo Yi 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-ІІ 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 Guo Yi и г-н Xiao Huanqin заявили, что они являются лицами, заинтересованными в заключении Обществом сделки. При этом, г-н Li Guocheng заявил, что он является независимым директором и не заинтересован в заключении Обществом сделки. В этой связи, голосовать по данному вопросу может только независимый директор Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

- г-н Li Guocheng – «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 №1 о внесении изменений в 2019 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк («*2019 Amendment Agreement No.1*») (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, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («*Amendment and Restatement Agreement*») от 9 января 2018 года;
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («*Security Documents*»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения 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, принятие решения об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции совета директоров общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

- г-н Guo Yi – «За»;
- г-н Xiao Huanqin – «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 №1 о внесении изменений в 2019 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк («*2019 Amendment Agreement No.1*») (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, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («*Amendment and Restatement Agreement*») от 9 января 2018 года;
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («*Security Documents*»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения 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 Guo Yi 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 о 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», ранее одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 21 июля 2017 года (Протокол № 2). Указанное решение должно быть принято Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15-1 п. 2 ст. 53 Закона об АО. Таким образом, решение Совета директоров Общества будет являться решением единственного акционера АО «КоЖаН».

ГОЛОСОВАНИЕ:

- | | |
|--------------------|---------|
| - г-н Guo Yi | – «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin | – «За»; |
| - г-н Li Guocheng | – «За». |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 21 июля 2017 года (Протокол № 2), путем подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения 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.

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Guo Yi, который предложил, чтобы Генеральный директор Общества г-н Xiao Huanqin был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым 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).

Кроме того, Председатель Совета директоров г-н Guo Yi, который предложил, чтобы Генеральный директор АО «КоЖаН» г-н Yu Longkui был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного 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 Guo Yi	- «За»;
- г-н Xiao Huanqin	- «За»;
- г-н Li Guocheng	- «За».

РЕШЕНИЕ:

Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым 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); а также наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkui всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного 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).

Закрытие

Председатель Совета директоров г-н Guo Yi сообщил о том, что все вопросы Повестки дня Заседания рассмотрены и объявил Заседание закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Guo Yi

Секретарь Заседания
г-н Xiao Huanqin

