

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 октября 2020 г.
Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.
Время проведения заседания: - открыто в 14 час 00 мин
- закрыто в 15 час 00 мин

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 GuoYi, 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 секретарем Заседания г-на Xiao Huanqin.

Вопрос об избрании г-на Xiao Huanqin секретарем 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 внесения изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а также в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «**Договор залога денег**»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «**Банк**»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («*Facilities Agreement*») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («*2019 Amendment Agreement No.1*») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («*2020 Amendment Agreement*») от 10 августа 2020 года (далее «**Кредитное соглашение**»).

2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению.
3. Наделение Генерального директора Общества, г-на Xiao Huanqin, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег); а также, наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

Председатель 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 Совета директоров г-н Guo Yi, который сообщил, что 22 июля 2015 года Общество и, среди прочих, Банк заключили среди прочего Кредитное соглашение.

Далее г-н Guo Yi отметил, что заключение Обществом Договора залога денег необходимо для целей предоставления в пользу Банка дополнительного обеспечения обязательств Общества по Кредитному соглашению.

А. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованно

Согласно п. 1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» №415-III 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, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.

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

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 по заключению Договора залога денег. В этой связи, голосовать по данному вопросу может только независимый директор Общества.

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

- г-н Li Guocheng – «За».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («*Facilities Agreement*») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («*2019 Amendment Agreement No.1*») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («*2020 Amendment Agreement*») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»).

Б. Сделка, увеличивающая обязательства Общества

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»;
- г-н Li Guocheng – «За».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между Обществом, в качестве заемщика, Банком, в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению.

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» Договор залога денег, стороной по которым выступает АО «КоЖаН», является крупной сделкой АО «КоЖаН». 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 решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между Обществом, в качестве заемщика, Банком, в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению.

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 Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

Кроме того, г-н Guo Yi предложил, чтобы Генеральный директор АО «КоЖаН», г-н Yu Longkun был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

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 Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег); а также, наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения,

предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

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

