

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, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105.

Дата проведения заседания: 28 августа 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105.

Время проведения заседания: - открыто в 10.00 ч.
- закрыто в 11.00 ч.

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 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.

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» (пп. 16) п. 10.2 Устава Общества). Так, в связи с тем, что Обществу принадлежат 100% размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 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) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «КоЖаН» за 2016 год, в том числе:
 - 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2016 года;
 - 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;

- 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
 - 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
 - 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».
- 2) Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2016 год.
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «КоЖаН» за 2016 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2016 год в расчёте на одну простую акцию АО «КоЖаН».

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу Повестки дня. Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил обсудить и утвердить аудированную годовую финансовую отчётность АО «КоЖаН» за 2016 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам 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, Единственным акционером АО «КоЖаН» принято решение:

Утвердить аудированную годовую финансовую отчётность АО «КоЖаН» за 2016 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:

- 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2016 года
- 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- 1.5. Пояснительную записку по вышенеречисленным документам АО «КоЖаН».

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил обсудить и утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2016 год.

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, Единственным акционером АО «КоЖаН» принято решение:

Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня. Председатель Совета, г-н Wang Wentao, предложил чистый доход АО «КоЖаН» за 2016 отчётный финансовый год в размере 3 634 590 000 (трёх миллиардов шестисот тридцати четырёх миллионов пятисот девяноста тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН», дивиденд за 2016 год по простым акциям АО «КоЖаН» единственному акционеру не выплачивать.

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, Единственным акционером АО «КоЖаН» принято решение:

1. Чистый доход АО «КоЖаН» за 2016 отчётный финансовый год в размере 3 634 590 000 (трёх миллиардов шестисот тридцати четырёх миллионов пятисот девяноста тысяч) в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН»;
2. Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2016 год единственному акционеру не выплачивать.

Председатель Совета, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета рассмотрены и объявил заседание Совета закрытым в 11.00 ч.

Председатель Совета директоров
г-н Wang Wentao

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

