

ПРОТОКОЛ № 10
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, площадь Исатая, 1/1.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2015 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, пр. Достык 310Г, 5 этаж.

Время проведения заседания:
- открыто в 9.00
- закрыто в 10.00

Открытие

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

- г-н Ning Zhu - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета;
- г-н Hu Huiping - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-жа Guo Fen - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Qian Ji – Члена Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Huang Huize – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Ning Zhu, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Ning Zhu предложил избрать г-на Аязбаева Рустама Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустама Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|---|--|
| - г-н Ning Zhu
Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич
Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Hu Huiping
Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-жа Guo Fen
Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Qian Ji
Рахматуллаевича Секретарем Заседания); | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |
| - г-н Huang Huize
Рахматуллаевича Секретарем Заседания). | - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустама |

Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. Секретарем Заседания.

Г-н Ning Zhu 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, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж), 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) О заключении АО «КоЖаН» сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН» (далее по тексту именуемой «Договор»), путем подписания Договора связанного с получением от Общества (далее по тексту «Займодавец») займа в размере 48 000 000 000 (сорок восемь миллиардов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления АО «КоЖаН» первой части займа;
- 2) Наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета г-н Ning Zhu предложил заключить АО «КоЖаН» сделку, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания Договора связанного с получением от АО «Матен Петролеум» займа в размере 48 000 000 000 (сорок восемь миллиардов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления АО «КоЖаН» первой части займа. Данное предложение по вопросу повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Ning Zhu | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – «За»; |
| - г-н Hu Huiping | – «За»; |
| - г-жа Guo Fen | – «За»; |
| - г-н Qian Ji | – «За»; |
| - г-н Huang Huize | – «За». |

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение, заключить АО «КоЖаН» сделку, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания Договора связанного с получением от АО «Матен Петролеум» займа в размере 48 000 000 000 (сорок восемь миллиардов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с момента предоставления АО «КоЖаН» первой части займа.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета г-н Ning Zhu предложил наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Ning Zhu | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – «За»; |
| - г-н Hu Huiping | – «За»; |
| - г-жа Guo Fen | – «За»; |

- г-н Qian Ji

- «За»;

- г-н Huang Huize

- «За».

Таким образом, 10 748 046 голосов единственного акционера АО «КоЖаН» принято решение, поделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание с Обществом от имени АО «КоЖаН» Договора и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Закрытие

Замечаний по проведению Заседания или вопросам, вынесенным для рассмотрения на нем, не поступило. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Ning Zhu

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

