

ПРОТОКОЛ №11
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: «2» сентября 2016 года.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, город Атырау, площадь Исатая 1/1.

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 (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 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.

Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Заключение Обществом с гр-ном РК Бадаловым Сайфудином сделки (Договор купли-продажи) по покупке индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район. Улица Кабанбай батыра, дом 4/39, общей площадью 1138,7 кв.м., жилой площадью 1017,9 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1012 га, за 529 371 500 (пятьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот) тенге;
2. О назначении лица, уполномоченного от имени Общества на подписание вышеуказанного Договора купли-продажи.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

3. По первому вопросу Повестки дня, Председатель Совета г-н Wang Wentao предложил заключить Обществу с гр-ном РК Бадаловым Сайфудином сделки (Договор купли-продажи) по покупке индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район. Улица

Кабанбай батыра, дом 4/39, общей площадью 1138,7 кв.м., жилой площадью 1017,9 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1012 га, за 529 371 500 (пятьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот)

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 принято решение:

Обществу заключить с гр-ном РК Бадаловым Сайфуудином сделки (Договор купли-продажи) по покупке индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район. Улица Кабанбай батыра, дом 4/39, общей площадью 1138,7 кв.м., жилой площадью 1017,9 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1012 га, за 529 371 500 (пятьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот)

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета, г-н Wang Wentao и указал, о необходимости назначения уполномоченного лица, выступающего от имени Общества было предложено уполномочить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin, на подписание от имени Общества вышеуказанного Договора купли-продажи либо выдать соответствующую Доверенность третьему лицу на подписание того же Договора.

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 принято решение:

Уполномочить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin, на подписание от имени Общества вышеуказанного Договора купли-продажи либо выдать соответствующую Доверенность третьему лицу на подписание того же Договора.

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

