

Протокол № 1
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Матен Петролеум»

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»)

Место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

РНН 600700636671

БИН 100940002277

ИИК KZ36826A1KZTD2014655

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALMNKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Правления Акционерного общества «Матен Петролеум»,

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

Дата, время и место проведения заседания:

«04» мая 2015 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 8 000 (восемь тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

На момент открытия Общего собрания акционеров (далее «общее собрание» и/или «собрание») зарегистрированы следующие акционеры:

1. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя г-на Zhu Ning (7 600 штук или 95% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (400 штук или 5% голосующих акций), что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.

В связи с чем можно констатировать, что общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Для ведения общего собрания г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил выбрать Председателем собрания представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Zhu Ning, секретарем собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (два) голоса.

г-н Аблазимов Б.Н.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания – г-на Zhu Ning, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 2 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2014 год.
3. Определение даты начала выплаты дивидендов.
4. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил чистый доход Общества за отчетный финансовый 2014 год в размере 16 494 383 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста девяносто четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2014 год в размере 16 494 383 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста девяносто четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который принимая во внимание принятое решение по второму вопросу повестки дня предложил не назначать дату начала выплаты дивидендов.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Не назначать дату начала выплаты дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

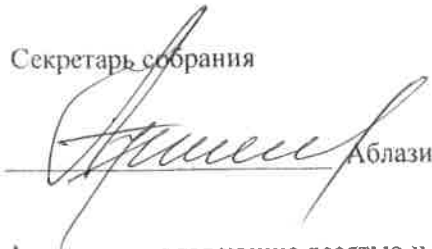
Замечаний по проведению общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



Zhu Ning

Секретарь собрания


Аблазимов Б.Н.



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя по доверенности г-на Zhu Ning


МП