

Протокол № 1
Внеочередного 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, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.
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 Акционерного общества «Матен Петролеум»,
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

Дата, время и место проведения заседания:

«05» февраля 2018 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

Форма проведения Общего собрания акционеров: очная.

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 Wang Wentao (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% 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 Wang Wentao, 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 Wang Wentao, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, 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) Увеличение количества объявленных простых акций Общества.
- 2) Внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества.
- 3) Наделение Генерального директора Общества полномочиями на регистрацию выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций Общества, подписание Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

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 – 2 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 Wang Wentao, который сообщил, что в связи с письменными обращениями поступившими в Общество от АО «Казахстанская фондовая биржа» (письмо № 1332 от 14.06.2017 г., № 10008/2409 от 27.10.2017 г.), с целью приведения количества объявленных простых акций Общества в соответствие с Листинговыми

правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», Обществу необходимо увеличить количество объявленных простых акций Общества. Принимая во внимание данное обстоятельство, Председатель собрания предложил увеличить количество объявленных простых акций Общества за счет их дробления в пропорции 1:10000 и, таким образом, увеличив количество объявленных простых акций Общества с 15 000 (пятнадцать тысяч) штук до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук. В результате чего, общее количество объявленных простых акций Общества составит 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук, в том числе 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук размещенных простых акций.

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: Увеличить количество объявленных простых акций Общества за счет их дробления в пропорции 1:10000 и, таким образом, увеличив количество объявленных простых акций Общества с 15 000 (пятнадцать тысяч) штук до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук. В результате чего, общее количество объявленных простых акций Общества составит 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук, в том числе 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук размещенных простых акций.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который, в связи с увеличением общего количества объявленных простых акций Общества, предложил внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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: Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил наделить Генерального директора Общества полномочиями на регистрацию выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций Общества, на подписание Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий. 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: Наделить Генерального директора Общества полномочиями на регистрацию выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций Общества, на подписание Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания

王文韬



Секретарь собрания

[Signature]

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя по Доверенности г-на Wang Wentao

王文韬