

Протокол № 3
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, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 105.

РНН 600700636671

БИН 100940002277

ИИК KZ36826A1KZTD2014655

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALM NKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Матен Петролеум»,

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

Дата, время и место проведения заседания:

«13» июля 2018 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

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

Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций, участвующих в голосовании – составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) 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 (76 000 000 штук или 95% голосующих акций), что составляет 95% 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 95% 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 Wang Wentao предложил выбрать Председателем собрания представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Wang Wentao, секретарем собрания г-на Li Cha, Финансового менеджера, присутствующего на общем собрании.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 (один) голос.

г-н Wang Wentao: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» - 1 голос,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания – г-на Wang Wentao, секретарем собрания – г-на Li Cha.

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, - 1 голос.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос,

«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 2017 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2017 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 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 – 1 голос.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 76 000 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 76 000 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил чистый доход Общества за отчетный финансовый 2017 год в размере 17 435 474 000 тенге

(семнадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 76 000 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 76 000 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2017 год в размере 17 435 474 000 тенге (семнадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 76 000 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 76 000 000 голосов,

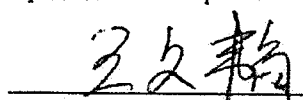
«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

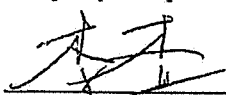
РЕШИЛИ: Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

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

Председатель собрания

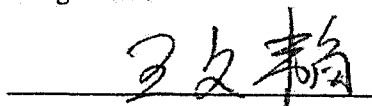
 Wang Wentao

Секретарь собрания

 Li Cha

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

 МП

