

**Протокол № 2**  
**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, 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 Акционерного общества «Матен Петролеум»,  
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

**Дата, время и место проведения заседания:**

«15» июля 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.» (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.

ТМ

**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) Заключение между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупной сделки (взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанной (-ых) с предоставлением Обществу Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок до 10 (десять) лет. Данный вопрос рассматривается на общем собрании Общества, поскольку кворум Совета Директоров для его рассмотрения отсутствует в связи с заявленной большинством членов Совета Директоров заинтересованностью в данной сделке.
- 2) Наделение г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы, полномочиями на подписание от имени Общества с Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» договора займа и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

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 Zhu Ning, который предложил заключить между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупную сделку (взаимосвязанные между собой сделки), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанной (-ых) с предоставлением Обществу Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок до 10 (десять) лет.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 8000 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Заключить между Обществом и Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» крупную сделку (взаимосвязанные между собой сделки), в совершении которой (-ых) Обществом также имеется заинтересованность, связанной (-ых) с предоставлением Обществу Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» займа в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США на срок до 10 (десять) лет.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Zhu Ning, который предложил наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы, полномочиями на подписание от имени Общества с Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» договора займа и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 8000 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы, полномочиями на подписание от имени Общества с Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» договора займа и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
  
 Zhu Ning  
Абла Жимов Б.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Компанией «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.»  
в лице Zhu Ning

  
