

**Протокол № 2**  
**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. 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 Правления Акционерного общества «Матен Петролеум»,  
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

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

«16» июля 2017 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: 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 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. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2016 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 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 Wang Wentao, который предложил утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 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 консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 9 227 556 000 (Девять миллиардов двести двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть 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 – 8 000 голосов.

**Итоги голосования:**  
«За» - 8 000 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 9 227 556 000 (Девять миллиардов двести двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть 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 2016 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 2016 году.

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

Председатель собрания



Wang Wentao

Секретарь собрания



Аблаитов 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 Wang Wentao



МП