

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 область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105
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 область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105

Дата, время и место проведения собрания:

«26» июня 2019 г.

- открыто в 9 час 00 мин,

- закрыто в 10 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105

Форма проведения собрания: очная.

Открыл внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович, который сообщил следующее:
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее «Закон об АО»), уставом Общества, решением Совета директоров Общества от «26» мая 2019 года, проведение Собрания назначено на «26» июня 2019 года.

Извещение о проведении Собрания доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменного извещения «26» мая 2019 года. Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного Собрания соблюдены.

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии Общества.

Отчет о наличии кворума

Общее количество акций, участвующих в голосовании составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) простых акций, что составляет 100% голосов Общества.

На момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрированы следующие акционеры:

1. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя г-на Wang Wentao (76 000 000 или 95% голосующих акций); и
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (4 000 000 штук или 5% голосующих акций).

Всего присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 80 000 000 простых акций, что составляет 100 % от общего числа простых акций Общества.

Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества.

Руководствуясь п. 4 ст. 48 Закона об АО, г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил для ведения о Собрания выбрать Председателем Собрания представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Wang Wentao, секретарем Собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об АО, при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, а по вопросам повестки дня – голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

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

г-н Аблазимов Б.Н.: «Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»».

Итоги голосования:

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания – г-на Wang Wentao, секретарем Собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Председатель Собрания предложил считать Собрание открытым.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель Собрания, предложив выбрать открытую форму голосования простым поднятием руки.

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

Председатель Собрания: «Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»».

Итоги голосования:

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования простым поднятием руки.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил перейти к вопросу об утверждении повестки дня Собрания.

«26» мая 2019 года Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6) и от 01.09.2015 года (протокол №9), и решением общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) соглашения №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No. 1») (далее «Соглашение о внесении изменений») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement»)

- от 9 января 2018 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («*Security Documents*»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (в) прочих Документов о финансировании («*Finance Documents*») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

2. Наделение Генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.

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

Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

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

Председатель Собрания: «Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»».

Итоги голосования:

"За" - 2 голоса,

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что 22 июля 2015 года Общество и, среди прочих, ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» заключили два соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 380 000 000 долларов США («*U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement*») (далее «Первоначальное кредитное соглашение 1») и 50 000 000 долларов США («*U.S.\$50,000,000 Facility Agreement*») (далее «Первоначальное кредитное соглашение 2»), соответственно. 9 января 2018 года, путем заключения Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции («*Amendment and Restatement Agreement*»), стороны внесли изменения и дополнения в Первоначальное кредитное соглашение 1. По состоянию на дату настоящего Собрания, Общество полностью погасило задолженность по Первоначальному кредитному соглашению 2 и, таким образом, Первоначальное кредитное соглашение 2 утратило свою силу. В целях изменения определенных условий Первоначального кредитного соглашения 1, с учетом изменений и дополнений к нему от 9 января 2018 года (в том числе, но не ограничиваясь, в целях изменения срока погашения по Линии А и Линии С, стороны планируют заключить очередное Соглашение №1 о внесении изменений в 2019 году («*2019 Amendment Agreement No.1*») (далее «Соглашение о внесении изменений»). Это, в свою очередь, и среди прочего, предполагает заключение Обществом дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («*Security Documents*»), стороной по которым выступает Общество, определенных Документов о финансировании («*Finance Documents*»), и т.д.

Согласно пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона об АО, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

На дату принятия настоящего решения заключение Обществом Соглашения о внесении изменений, дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («*Security Documents*»), стороной по которым выступает Общество, определенных Документов о финансировании («*Finance Documents*») будет

являться внесением изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6) и от 01.09.2015 года (протокол №9) и решением общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3).

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 80 000 000 голосов.

Председатель Собрания: «Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»».

Итоги голосования:
"За" - 80 000 000 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6) и от 01.09.2015 года (протокол №9) и решением общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Соглашения №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») (далее «Соглашение о внесении изменений») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
- (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который предложил, чтобы Генеральный директор Общества г-н Xiao Huanqin был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 80 000 000 голосов.

Председатель Собрания: «Кто «за»? «Против»? «Воздержался?»».

Итоги голосования:
"За" - 80 000 000 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.

Оглашены итоги голосования. Замечаний по проведению Собрания не поступило.

Председатель Собрания объявил Собрание закрытым в связи с тем, что вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

Председатель Собрания
Sino-Science
Netherlands
Energy Group B.V.

Wang Wentao

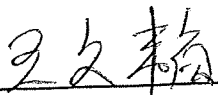
Секретарь Собрания



Аблазимов Б.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

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

 мл