

Протокол № 7
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, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 63.

РНН 600700636671

БИН 100940002277

ИИК KZ36826A1KZTD2014655

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALMNKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Президент Акционерного общества «Матен Петролеум»,

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 63.

Дата, время и место проведения заседания:

«09» декабря 2012 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 63.

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. Идрисов Динмухамет Аппазович (4 800 штук или 60% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (2 400 штук или 30% голосующих акций);
3. Достыбаев Ержан Нурбекович (800 штук или 10% 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 г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича, секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 (три) голоса.

г-н Идрисов Д.А.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать **Председателем собрания** – г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича, **секретарем собрания** – г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Идрисов Д.А., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 3 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) Изменение места нахождения Общества.
- 2) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 3) Определение уполномоченного лица на подписание Устава.
- 4) О распределении прибыли по результатам деятельности за 2011 год.
- 5) Определение размера дивиденда за 2011 год, в расчете на одну простую акцию.
- 6) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2011 год.

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» - 3 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил изменить место нахождения (юридический адрес) Общества на: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Изменить место нахождения (юридический адрес) Общества на: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.



По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который, в связи с изменением места нахождения Общества и внесением в Устав Общества изменений редакционного характера, предложил внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил наделить г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича (Президента Общества) правом подписать от имени всех акционеров Устав Общества, а также правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича (Президента Общества) правом подписать от имени всех акционеров Устав Общества, а также правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который сообщил о том, что по результатам деятельности Общества за 2011 год имеется общая нераспределенная прибыль в размере 13 807 598 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) тенге, из которой предложил распределить прибыль в сумме 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) тенге среди акционеров путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Из общей нераспределенной прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год, в сумме 13 807 598 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот семь миллионов пятьсот девяносто

восемь тысяч) тенге, прибыль в сумме 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) тенге распределить среди акционеров путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который исходя из того, что общее количество выпущенных и размещенных простых акций Общества составляет 8 000 (Восемь тысяч) штук, предложил определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию (за 2011 год) в сумме 662 500 (Шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Определить размер дивиденда (за 2011 год) в расчете на одну простую акцию в сумме 662 500 (Шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил выплату дивидендов Обществом осуществить несколькими траншами начиная с 10 декабря 2012 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Выплату дивидендов Обществом осуществить несколькими траншами начиная с 10 декабря 2012 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания

Идрисов Д.А.

Секретарь собрания

Достыбаев Е.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Идрисов Д.А.

Аблазимов Б.Н.

Достыбаев Е.Н.

