

**Протокол № 8
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, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

РНН 600700636671

БИН 100940002277

ИИК KZ36826A1KZTD2014655

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALMNMKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Матен Петролеум»,

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

Дата, время и место проведения заседания:

«15» ноября 2013 г.

- открыто в 10 час 00 мин,

- закрыто в 11 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, 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. Идрисов Динмухамет Аппазович (4 160 штук или 52% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (2 400 штук или 30% голосующих акций);
3. Достыбаев Ержан Нурбекович (1 440 штук или 18% 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) Распределение оставшейся нераспределенной прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
- 2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
- 3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.
- 4) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
- 5) Определение уполномоченного лица на подписание Устава Общества.
- 6) Определение уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества.

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 сообщил о том, что по результатам деятельности Общества за 2012 год имеется оставшаяся нераспределенная часть прибыли в сумме 13 008 395 000 (Тринадцать миллиардов восемь миллионов триста девяносто пять тысяч) тенге, а также предложил распределить данную нераспределенную прибыль среди акционеров, путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.

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

Итоги голосования:

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 160 голосов)

Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)

Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)

«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Оставшуюся нераспределенную часть прибыли Общества за 2012 год в сумме 13 008 395 000 (Тринадцать миллиардов восемь миллионов триста девяносто пять тысяч) тенге распределить среди акционеров путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который исходя из того, что общее количество размещенных простых акций Общества составляет 8 000 (Восемь тысяч) штук, предложил определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год - в сумме 1 626 049, 375 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сорок девять целых, триста семьдесят пять тысячных) 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» (4 160 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год - в сумме 1 626 049, 375 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сорок девять целых, триста семьдесят пять тысячных) тенге.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил выплату дивидендов за 2012 год, распределяемых согласно настоящему решению, Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 15 ноября 2013 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» (4 160 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Выплату дивидендов за 2012 год, распределяемых согласно настоящему решению, Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 15 ноября 2013 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил единоличный исполнительный органа Общества заменить на коллегиальный исполнительный орган Общества - «Правление» во главе с его руководителем - «Генеральным директором», в связи с чем 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» (4 160 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Единоличный исполнительный органа Общества заменить на коллегиальный исполнительный орган Общества - «Правление» во главе с его руководителем - «Генеральным директором», в связи с чем внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который, предложил уполномочить г-на Кудабаява Каднена Куанышевича подписать от имени всех акционеров Общества Устав 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» (4 160 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить г-на Кудабаява Каднена Куанышевича подписать от имени всех акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил наделить Генерального директора Общества г-на Кудабаява Каднена Куанышевича 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» (4 160 голосов)
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (1 440 голосов)
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества г-на Кудабаява Каднена Куанышевича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК, для регистрации изменений и дополнений в Устав 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. _____

