

**Протокол № 6**  
**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:**

«25» июня 2013 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:** очная.

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 акционеры, владеющие акциями:

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 Идрисов Динмухамет Аппазович предложил выбрать Председателем собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича, 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 Аблазимова Бахаридина Нугмановича, **секретарем собрания** – г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., 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) Заключение между АО «Матен Петролеум» и АО «АТФБанк» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, связанной с:
  - 1.1. предоставлением полной солидарной гарантии в пользу АО «АТФБанк» на всю сумму обязательств в обеспечение исполнения обязательств г-на Идрисова Д.А. перед АО «АТФБанк» в связи с привлечением банковского займа в АО «АТФБанк» в сумме 4 200 000 000.00 (Четыре миллиарда двести миллионов) тенге, сроком на 24 (двадцать) месяцев на потребительские цели;
  - 1.2. предоставлением АО «АТФБанк» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «Матен Петролеум» в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами по вышеуказанной гарантии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Д.А. вышеуказанных заемных обязательств перед АО «АТФБанк».
- 2) Наделение полномочиями Генерального директора Общества г-на Кудобаева К.К. на подписание от имени Общества всех соглашений, договоров, договоров гарантий, дополнительных соглашений, а также любых иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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.

**Итоги голосования акционеров по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу Повестки дня:**

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За»

Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За»  
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За»  
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**По второму вопросу Повестки дня:**

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

**По результатам голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ:**

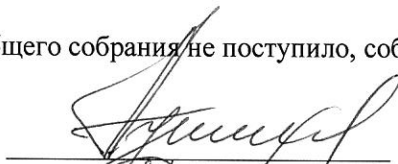
1. Заключить между АО «Матен Петролеум» и АО «АТФБанк» сделку, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, связанную с:

- 1.1. предоставлением полной солидарной гарантии в пользу АО «АТФБанк» на всю сумму обязательств в обеспечение исполнения обязательств г-на Идрисова Д.А. перед АО «АТФБанк» в связи с привлечением банковского займа в АО «АТФБанк» в сумме 4 200 000 000.00 (Четыре миллиарда двести миллионов) тенге, сроком на 24 (двадцать) месяцев на потребительские цели;
  - 1.2. предоставлением АО «АТФБанк» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «Матен Петролеум» в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами по вышеуказанной гарантии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Д.А. вышеуказанных заемных обязательств перед АО «АТФБанк».
2. Наделить полномочиями Генерального директора Общества г-на Кудабая К.К. на подписание от имени Общества всех соглашений, договоров, договоров гарантий, дополнительных соглашений, а также любых иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Оглашены итоги голосования.

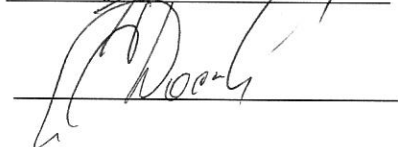
Замечаний по проведению общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



Аблазимов Б.Н.

Секретарь собрания



Достыбаев Е.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Идрисов Д.А.



Аблазимов Б.Н.



Достыбаев Е.Н.

