

**Протокол
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 октября 2020 г.

- открыто в 9 час 00 мин,

- закрыто в 10 час 00мин.

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 Xiao Huanqin, 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 14 сентября 2020 года, проведение Собрания назначено на 26 октября 2020 года.

Извещение о проведении Собрания доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменного извещения 14 сентября 2020 года. Все требуемые нормы по подготовке и проведению внеочередного Собрания соблюдены.

Регистрация акционеров и их представителей проведена членами счетной комиссии Общества.

Приглашенные на собрание лица: Генеральный директор Общества г-н Xiao Huanqin.

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 Собрания выбрать Председателем Собрания представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Wang Wentao, а секретарем Собрания г-на Xiao Huanqin.

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.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собранин – г-на Wang Wentao, а секретарем Собранин – г-на Xiao Huanqin.

Председатель Собранин предложил считать Собранин открытым.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель Собранин, 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 Собранин: «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 Собранин выступил Председатель Собранин, который предложил перейти к вопросу об утверждении повестки дня Собранин.

Советом директоров Общества сформирована следующая повестка дня Собранин:

1. Одобрение внесения 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), а также решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), от 26.06.2019 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «**Договор залога денег**»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «**Банк**»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («*Facilities Agreement*») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («*2019 Amendment Agreement No.1*») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («*2020 Amendment Agreement*») от 10 августа 2020 года (далее «**Кредитное соглашение**»)).

2. Наделение Генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

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 – 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: 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 Банк и другие стороны заключили среди прочего Кредитное соглашение.

Далее г-н Wang Wentao отметил, что заключение Обществом Договора залога денег необходимо для целей предоставления со стороны АО «КоЖаН», дочерней организации Общества, в пользу Банка дополнительного обеспечения обязательств Общества по Кредитному соглашению.

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 Договора залога денег, 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 решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), от 26.06.2019 года (протокол №2) и от 20.07.2020 года (протокол б/н).

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» - 76 000 000 голосов,

«Против» - 4 000 000 голосов,

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

РЕШИЛИ: Одобрить 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), а также решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), от 26.06.2019 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога

денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»).

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 Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

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» - 76 000 000 голосов,

«Против» - 4 000 000 голосов,

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).

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



Wang Wentao

Секретарь Собрания



Xiao Huanqin

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

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



МП

