

Протокол №1
Годового 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, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.
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, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

Дата, время и место проведения заседания:
«30» августа 2020 г.
- открыто в 10 час 00 мин,
- закрыто в 11 час 00 мин.
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105.

Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций, участвующих в голосовании – составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) 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. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя г-на Wang Wentao (76 000 000 штук или 95% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (4 000 000 штук или 5% 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% 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 представителя Компании «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.» г-на Wang Wentao, секретарем собрания г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

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

г-н Аблазимов Б.Н.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:
«За» - 2 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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



По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, предложив выбрать открытую форму голосования.

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

Итоги голосования:

«За» - 2 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. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2019 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.

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 - 2 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

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

Итоги голосования:

«За» - 80 000 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил чистый доход Общества за отчетный финансовый 2019 год в размере 36 304 150 000 тенге (тридцать шесть миллиардов триста четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов.

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

Итоги голосования:

«За» - 76 000 000 голосов,
«Против» - 4 000 000 голосов,
«Воздержались» - нет.

ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШИЛИ: Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2019 год в размере 36 304 150 000 тенге (тридцать шесть миллиардов триста четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

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

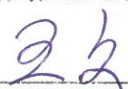
Итоги голосования:

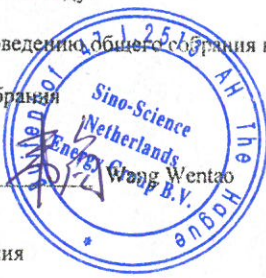
«За» - 80 000 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

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

Председатель собрания


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 по доверенности г-на Wang Wentao


Wang Wentao

