

Протокол № 3
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:

«15» апреля 2013 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: 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 2 420 800 000.00 (Два миллиарда четыреста двадцать миллионов восьмьсот тысяч) тенге, сроком на 12 (двенадцать) 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 Агиоева Р.И. 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 2 420 800 000.00 (Два миллиарда четыреста двадцать миллионов восьмьсот тысяч) тенге, сроком на 12 (двенадцать) 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 Агиюева Р.И. 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:

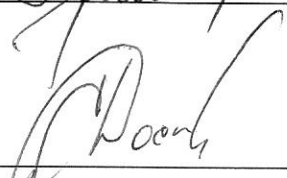
Идрисов Д.А.

 _____

Аблазимов Б.Н.

 _____

Достыбаев Е.Н.

 _____



Пронумеровано,

Пронумеровано на 3 листах

