

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее - «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

Дата проведения заседания: «21» сентября 2016 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, пр. Достык 310 Г, 5 этаж.

Время проведения заседания:
- открыто в 09:00
- закрыто в 10:00

Открытие

В заседании Совета директоров Общества (далее «Заседание») принимают участие следующие члены Совета директоров Общества (далее «Совет»):

- г-н Wang Wentao - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Ning Zhu - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустан Рахматуллаевич - Член Совета;
- г-н Xiao Huanqin - Член Совета;
- г-н Qian Ji - Члена Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Huang Huize - Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Wang Wentao предложил избрать г-на Аязбаева Рустана Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустана Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Wang Wentao | - «За»; |
| - г-н Ning Zhu | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустан Рахматуллаевич | - «За»; |
| - г-н Xiao Huanqin | - «За»; |
| - г-н Qian Ji | - «За»; |
| - г-н Huang Huize | - «За». |

Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. Секретарем Заседания.

Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Одобрение Советом директоров закупа работ и услуг.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета г-н Wang Wentao предложил одобрить Советом директоров Общества заключение сделок с победителем тендера на закуп работ и услуг по объявленным тендерам, а именно:

1. Сделку на закуп работ по направленной перфорации в горизонтальных скважинах №№163, 468 на месторождении «Кара-Арна», общей стоимостью 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	- «За»;
- г-н Ning Zhu	- «За»;
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	- «За»;
- г-н Xiao Huanqin	- «За»;
- г-н Qian Ji	- «За»;
- г-н Huang Huize	- «За».

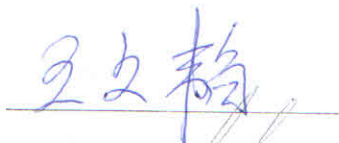
Таким образом, принято решение: Одобрить заключение сделок с победителем тендера на закуп работ и услуг по объявленным тендерам, а именно:

1. Сделку на закуп работ по направленной перфорации в горизонтальных скважинах №№163, 468 на месторождении «Кара-Арна», общей стоимостью 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

Закрытие

Замечаний по проведению Заседания или вопросам для рассмотрения на нем не поступило, Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета
г-н Wang Wentao



Секретарь заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

