

Протокол № 1
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:

«26» июня 2017 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 следующие акционеры:

1. Компания «Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.», в лице представителя г-на Wentao Wang (7 600 штук или 95% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (400 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 Wentao Wang, 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 Wentao Wang, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, 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) Изменение местонахождения Общества.
- 2) Внесение изменений в учредительные документы Общества не влекущие перерегистрацию Общества.
- 3) Утверждение текста Изменений в Устав Общества.
- 4) Наделение Генерального директора Общества полномочиями на подписание Изменений в учредительные документы Общества, полномочиями по уведомлению уполномоченных органов о внесенных изменениях в учредительные документы Общества, внесении изменений в проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

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 Wentao Wang, который сообщил, что наименование и нумерация адреса местонахождения Общества были изменены, о чем Обществом получена Справка Городского отдела архитектуры и градостроительства г Атырау исх. № 8109 от 22.06.2017 г. Принимая во внимание данное обстоятельство, Председатель собрания предложил изменить местонахождение Общества на адрес: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, улица Бақтыгерей Кұлманов, дом 105.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Изменить местонахождение Общества на адрес: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, улица Бактыгерей Кұлманов, дом 105.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который, в связи с изменением адреса местонахождения Общества, предложил внести изменения в Устав Общества не влекущие перерегистрацию Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: В связи с изменением адреса местонахождения Общества, внести изменения в Устав Общества не влекущие перерегистрацию Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил утвердить текст Изменений в Устав Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить текст Изменений в Устав Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wentao Wang, который предложил наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin полномочиями на подписание Изменений в учредительные документы Общества, полномочиями по уведомлению уполномоченных органов о внесенных изменениях в учредительные документы Общества, внесении изменений в проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 8 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin полномочиями на подписание Изменений в учредительные документы Общества, полномочиями по уведомлению уполномоченных органов о внесенных изменениях в учредительные документы Общества, внесении изменений в проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания

王文韬

Wentao Wang



Секретарь собрания

Аблазимов Б.И.

Аблазимов Б.И.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

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

王文韬

МП