

ПРОТОКОЛ № 13

Внеочередного общего собрания акционеров («собрание») Акционерного общества «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум)

Полное наименование общества: Акционерное общество «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум) («Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кулманова, 117 Б.

Дата проведения собрания: 24 июня 2019 года.

Время проведения собрания:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 16 часов 00 минут местного времени.

Регистрация была начата в 14 часов 00 минут, завершена в 14 часов 59 минут.

Присутствовали следующие зарегистрированные акционеры Общества:

1. **Affluence Energy Holding S.A R.L.**, компания с ограниченной ответственностью, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург и имеющей зарегистрированный адрес: Люксембург, L-2540, ул. Эдварда Стайкена 14, владеющая 7 800 000 (семью миллионами восьмьюстами тысячами) простых акций, составляющими 65,15% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), действующего на основании Генеральной доверенности от 18 апреля 2019 г.;
2. **Г-н Сафин Мурат Бейсенбекович**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 581027300019, паспорт № N06232134, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Горная 119, владеющий 1 783 102 (одним миллионом семьюстами восьмидесяти тремя тысячами ста двумя) простыми акциями, составляющими 14,89% от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Сафинова Марата, действующего на основании Генеральной доверенности от 18 октября 2018 года;
3. **Г-н Самохвалов Андрей Евгеньевич**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 720305300216, паспорт № SP0000370, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би д. 20, кв. 5, владеющий 1 188 734 (одним миллионом ста восьмидесятью восьми тысячами семьюстами тридцатью четырьмя) простыми акциями, составляющими 9,92% от общего количества голосующих акций Общества;
4. **Г-н Саидбурхан Нурлаков**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 801017302217, удостоверение личности № 020011862, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова д.32., кв.5, владеющий 720 000 (семьюстами двадцатью тысячами) простых акций, составляющими 6,01% от общего количества голосующих акций Общества;
5. **Г-н Аманжол Нугманов**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 771118302456, удостоверение личности № 025189845, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 28., д. 24, кв. 58, владеющий 360 000 (тремястами шестьюдесятью тысячами) простых акций, составляющими 3% от общего количества голосующих акций Общества; и
6. **Г-н Бауржан Нурбек**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 870107300894, удостоверение личности № 031614479, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Волховская 225а,

владеющий 120 000 (ста двадцатью тысячами) простыми акциями, составляющими 1% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум

В соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

При этом, в соответствии с п.8) ст.1 Закона об АО, применительно к Обществу, голосующие акции — это размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом об АО. В число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество голосующих акций Общества на дату отсечения (8 июня 2019 г.) – 12 000 000 (из которых, 11 971 836 - простые акции и 28 164 - привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в силу невыплаты дивидендов), на собрании представлены акционеры или их представители, владеющие 11 971 836 (99.76%) голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров - надлежащим образом проверены. В связи с этим, собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня. Требования кворума соблюдены.

Присутствовали (кроме акционеров или их представителей):

- (1) г-н Дёмин В.Ю. – юрист Общества;
- (2) г-н Машкенов А.М. – главный бухгалтер Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 14 часов 59 минут. В связи с тем, что кворум по зарегистрированным акционерам соблюден, г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил открыть Внеочередное общее собрание акционеров Общества. Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) проинформировал акционеров о том, что Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества.

Г-н Гу Ливэй (Gu Liwei) предложил, в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО, избрать председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров и определить форму голосования.

Было предложено избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), секретарем Внеочередного общего собрания – Дёмину В.Ю.

Было предложено определить форму голосования на собрании открытой, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 6 (шесть) лиц.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Итого: по принципу «один акционер – один голос» проголосовали «ЗА» 6 (шесть) лиц.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в качестве председателя Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Гу Ливэй (Gu Liwei).
2. Избрать в качестве секретаря Внеочередного общего собрания акционеров, г-на Дёмина В.Ю.
3. Избрать открытую форму голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция - один голос», по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

ХОД СОБРАНИЯ:

Председатель собрания сообщил, что утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с пп.15 п.1 ст.36 Закона об АО.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении следующей повестки дня собрания акционеров на голосование («Повестка»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Изменение адреса местонахождения исполнительного органа АО “North Caspian Petroleum” и внесение изменений в Устав АО “North Caspian Petroleum”.
3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО “North Caspian Petroleum” в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО “North Caspian Petroleum”.
4. Наделение Генерального директора АО “North Caspian Petroleum”, г-на Liu Wei (Лю Вэй), а также г-на Фарифолла Хамзаұлы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым и третьим вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени АО “North Caspian Petroleum” соответствующих изменений и дополнений в Устав и Проспект выпуска акций АО “North Caspian Petroleum”, а также любых других документов и заявлений для подачи во все государственные и негосударственные органы Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

В соответствии с п.2 ст.36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения повестки дня общего собрания, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосов, что составляет 100% (сто процентов) от участвующих в голосовании акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100 % от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Изменение адреса местонахождения исполнительного органа АО "North Caspian Petroleum" и внесение изменений в Устав АО "North Caspian Petroleum".
3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО "North Caspian Petroleum" в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО "North Caspian Petroleum".
4. Наделение Генерального директора АО "North Caspian Petroleum", г-на Liu Wei (Лю Вэй), а также г-на Фарифолла Хамзаұлы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым и третьим вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени АО "North Caspian Petroleum" соответствующих изменений и дополнений в Устав и Проспект выпуска акций АО "North Caspian Petroleum", а также любых других документов и заявлений для подачи во все государственные и негосударственные органы Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Далее акционеры приступили к рассмотрению вопросов Повестки дня собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, для проведения общего собрания акционеров требуется избрание счетной комиссии. Председатель предложил определить количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, а также избрать ее членов.

Председатель предложил определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель предложил избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

Акционеры приступили к обсуждению информации, предоставленной Председателем. После обсуждения Председатель собрания вынес на голосование вопрос об определении состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрании следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина В.Ю.; и
- (3) г-на Машкенова А.М.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО, решение общего собрания акционеров по вопросу определения состава счетной комиссии, срока полномочий и избрания ее членов принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11 971 836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

1. Определение состава счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срока полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрание следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина В.Ю.; и

(3) г-на Машкенова А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа участвующих в голосовании голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Внеочередного общего собрания акционеров, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина В.Ю.; и

(3) г-на Машкенова А.М.

После избрания, члены Счетной комиссии приступили к выполнению своих обязанностей и подтвердили, что все вышеуказанные действия (i) по проверке полномочий лиц, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, (ii) по регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров и выдаче им материалов по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; (iii) по определению и объявлению наличия кворума Внеочередного общего собрания акционеров; и (iv) по подсчету голосов и подведению итогов голосования по вышеуказанным вопросам, рассмотренным Внеочередным общим собранием акционеров до избрания Счетной комиссии, были предприняты надлежащим образом.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который предложил, с целью оптимизации и повышения эффективности работы административно-управленческого персонала Общества, утвердить новое местонахождение исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, 060005, ул. Бақтыгерей Құлманов 131^А и, в этой связи, утвердить и внести соответствующие изменения в Устав Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ – «Об акционерных обществах» (далее – Закон), решение общего собрания акционеров по вопросу внесения изменений и дополнений в устав Общества принимается квалифицированным

большинством голосов (не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа голосующих акций Общества). При этом, в соответствии с подпунктом 8 статьи 1 Закона, применительно к Обществу, голосующие акции – это размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом. В число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

- утвердить новое местонахождение исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, 060005, ул. Бақтыгерей Құлманов 131А и, в этой связи, утвердить и внести соответствующие изменения в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

- утвердить новый адрес местонахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Атырауская область, 060005, ул. Бақтыгерей Құлманов 131А и, в этой связи, утвердить и внести соответствующие изменения в Устав Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который предложил, утвердить и внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО “North Caspian Petroleum” в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа Общества.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся иные вопросы, принятие решений по которым отнесено уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона, решение общего собрания акционеров по иным вопросам управления принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

- утверждение и внесение изменений в Проспект выпуска акций АО "North Caspian Petroleum" в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа голосующих акций Общества;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» - 11 971 836 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

Воздержались - 0 голосов, 0% от общего числа голосующих акций Общества.

По итогам голосования: решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

- утвердить и внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО "North Caspian Petroleum" в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа Общества.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель собрания, который предложил, в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа Общества, наделить генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), а также г-на Фарифолла Хамзаұлы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым и третьим вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующих изменений в Устав и Проспект выпуска акций Общества.

Акционеры приступили к обсуждению информации, предоставленной Председателем. После обсуждения, Председатель собрания вынес на голосование вопрос о наделении генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), а также г-на Фарифолла Хамзаұлы, всеми полномочиями, необходимыми для осуществления всех действий, связанных с изменением местонахождения исполнительного органа Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона, решение общего собрания акционеров по вопросу наделения полномочиями на осуществление всех действий, связанных с изменением местонахождения исполнительного органа Общества, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 11,971,836.

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

- наделение генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), а также г-на Фарифолла Хамзаұлы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым и третьим вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени АО "North Caspian Petroleum" соответствующих изменений и дополнений в Устав и Проспект выпуска акций Общества, а также любых других документов и заявлений для подачи во все государственные и негосударственные органы Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Члены счетной комиссии:

古利伟

Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)



Имя: Дëмин Вячеслав



Имя: Машкенов Айбек