

ПРОТОКОЛ № 15

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: 26 августа 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: Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург, L-2540, ул. Эдварда Стайкена 14, владеющая 7 800 000 (семью миллионами восьмьюстами тысячами) простых акций, составляющих 65,1529 % от общего количества голосующих акций Общества, в лице г-на Гу Ливэй (Gu Liwei), действующего на основании Генеральной доверенности от 18 апреля 2019 года;
2. **Г-н Сафин Мурат Бейсенбекович**, гражданин Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер («ИИН») 581027300019, 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 14,8941 % 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, ИИН 720305300216, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би д. 20, кв. 5, владеющий 1 188 734 (одним миллионом ста восьмидесяти восьми тысячами семьюстами тридцати четырьмя) простыми акциями, составляющими 9,9294 % от общего количества голосующих акций Общества;
4. **Г-н Саидбурхан Нурлаков**, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности №801017302217, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова д.32., кв.5, владеющий 720 000 (семьюстами двадцати тысячами) простых акций, составляющих 6,0141 % от общего количества голосующих акций Общества;
5. **Г-н Аманжол Нугманов**, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности №771118302456, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 28., д. 24, кв. 58, владеющий 360 000 (тремястами шестидесяти тысячами) простых акций, составляющих 3,0070 % от общего количества голосующих акций Общества; и
6. **Г-н Бауржан Нурбек**, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности №870107300894, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Волховская 225а, владеющий 120 000 (ста двадцатью тысячами) простых акций, составляющих 1,0023 % 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 пп.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 (..... августа 2019 г.) – 11 983 140 (из которых 11 971 836 простых акций и 11 304 привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в силу невыплаты дивидендов), на собрании представлены акционеры или их представители, владеющие 11 971 836 (99.91%) голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, и были надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. 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 Вячеслав – 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.

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) и секретарем внеочередного общего собрания – Дёмина Вячеслава.

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 Вячеслава.

3. Избрать открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлять по принципу «одна акция - один голос», и по вопросам, требующим кумулятивного голосования, выбрать кумулятивный способ голосования.

Председатель собрания вынес на голосование следующую Повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Одобрение совершения Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» № 415-П от 13 мая 2003 года является для Общества крупной сделкой, сделкой в которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения соответствующих договоров залога, согласно которым, для целей обеспечения обязательств Общества по следующим договорам, а именно:
 - (1) Кредитному договору 1 (Loan Facility Agreement I) от 22 июня 2015 года на сумму в размере \$US 13,000,000 (тринадцать миллионов долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (2) Кредитному договору 2 (Loan Facility Agreement II) от 30 июня 2015 года на сумму в размере \$US 29,554,157.72 (двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч ста пятидесяти семи долларов семидесяти двух центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (3) Промежуточному Кредитному договору (Interim Loan Agreement) от 28 ноября 2014 года на сумму в размере \$US 550,000 (пятисот пятидесяти тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (4) Промежуточному Кредитному договору 2 (Interim Loan Agreement II) от 5 марта 2015 года на сумму в размере \$US 408,853.10 (четырехсот восьми тысяч восьмисот пятидесяти трех долларов десяти центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (5) Промежуточному Кредитному договору 3 (Interim Loan Agreement III) от 12 июня 2015 года на сумму в размере \$US 4,486,989.18 (четырёх миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч девятисот восьмидесяти девяти долларов восемнадцати центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (6) Специальному Кредитному договору 1 (Special Loan Facility Agreement I) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 373,598.31 (трехсот семидесяти трёх тысяч пятисот девяносто восьми долларов тридцати одного цента США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (7) Специальному Кредитному договору 2 (Special Loan Facility Agreement II) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 300,000 (трехсот тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (8) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «Матен Петролеум» от 16 августа 2018 года,

- заключенному 22 августа 2019 года между АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
- (9) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «КоЖаН» от 21 сентября 2018 года, заключенному 22 августа 2018 года между АО «КоЖаН», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
- (10) а также по всем прочим соглашениям и (или) договорам и иным документам, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения,

Общество передаст в залог в пользу компании Affluence Energy Holding S.A.R.L. свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, долю участия в другом юридическом лице и свои права недропользования.

3. Наделение г-на Liu Wei (Лю Вэй), генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня, в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам.

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 с учетом полученных дополнений («Повестка»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Одобрение совершения Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года является для Общества крупной сделкой, сделкой в которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения соответствующих договоров залога, согласно которым, для целей обеспечения обязательств Общества по следующим договорам, а именно:
 - (1) Кредитному договору 1 (Loan Facility Agreement I) от 22 июня 2015 года на сумму в размере \$US 13,000,000 (тринадцать миллионов долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (2) Кредитному договору 2 (Loan Facility Agreement II) от 30 июня 2015 года на сумму в размере \$US 29,554,157.72 (двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырех тысяч ста пятидесяти семи долларов семидесяти двух центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (3) Промежуточному Кредитному договору (Interim Loan Agreement) от 28 ноября 2014 года на сумму в размере \$US 550,000 (пятисот пятидесяти тысяч долларов США)

- между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (4) Промежуточному Кредитному договору 2 (Interim Loan Agreement II) от 5 марта 2015 года на сумму в размере \$US 408,853.10 (четырёхсот восьми тысяч восьмисот пятидесяти трех долларов десяти центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (5) Промежуточному Кредитному договору 3 (Interim Loan Agreement III) от 12 июня 2015 года на сумму в размере \$US 4,486,989.18 (четырёх миллионов четырёхсот восьмидесяти шести тысяч девятисот восьмидесяти девяти долларов восемнадцати центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (6) Специальному Кредитному договору 1 (Special Loan Facility Agreement I) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 373,598.31 (трехсот семидесяти трёх тысяч пятисот девяносто восьми долларов тридцати одного цента США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (7) Специальному Кредитному договору 2 (Special Loan Facility Agreement II) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 300,000 (трехсот тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (8) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «Матен Петролеум» от 16 августа 2018 года, заключенному 22 августа 2019 года между АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании,;
 - (9) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «КоЖаН» от 21 сентября 2018 года, заключенному 22 августа 2018 года между АО «КоЖаН», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
 - (10) а также по всем прочим соглашениям и (или) договорам и иным документам, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения,

Общество передаст в залог в пользу компании Affluence Energy Holding S.A.R.L. свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, долю участия в другом юридическом лице и свои права недропользования..

3. Наделение г-на Liu Wei (Лю Вэй), генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня, в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам.

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 общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Одобрение совершения Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» № 415-П от 13 мая 2003 года является для Общества крупной сделкой, сделкой в которой имеется заинтересованность, а также сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения соответствующих договоров залога, согласно которым, для целей обеспечения обязательств Общества по следующим договорам, а именно:
 - (1) Кредитному договору 1 (Loan Facility Agreement I) от 22 июня 2015 года на сумму в размере \$US 13,000,000 (тринадцать миллионов долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (2) Кредитному договору 2 (Loan Facility Agreement II) от 30 июня 2015 года на сумму в размере \$US 29,554,157.72 (двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырех тысяч ста пятидесяти семи долларов семидесяти двух центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (3) Промежуточному Кредитному договору (Interim Loan Agreement) от 28 ноября 2014 года на сумму в размере \$US 550,000 (пятисот пятидесяти тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (4) Промежуточному Кредитному договору 2 (Interim Loan Agreement II) от 5 марта 2015 года на сумму в размере \$US 408,853.10 (четырехсот восьми тысяч восьмисот пятидесяти трех долларов десяти центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (5) Промежуточному Кредитному договору 3 (Interim Loan Agreement III) от 12 июня 2015 года на сумму в размере \$US 4,486,989.18 (четырёх миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч девятисот восьмидесяти девяти долларов восемнадцати центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
 - (6) Специальному Кредитному договору 1 (Special Loan Facility Agreement I) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 373,598.31 (трехсот семидесяти трёх тысяч пятисот девяноста восьми долларов тридцати одного цента США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
 - (7) Специальному Кредитному договору 2 (Special Loan Facility Agreement II) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 300,000 (трехсот тысяч долларов США) между

- Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (8) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «Матен Петролеум» от 16 августа 2018 года, заключенному 22 августа 2019 года между АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
 - (9) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «КоЖаН» от 21 сентября 2018 года, заключенному 22 августа 2018 года между АО «КоЖаН», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
 - (10) а также по всем прочим соглашениям и (или) договорам и иным документам, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения,

Общество передаст в залог в пользу компании Affluence Energy Holding S.A.R.L. свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, долю участия в другом юридическом лице и свои права недропользования.

3. Наделение г-на Liu Wei (Лю Вэй), генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня, в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам.

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

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

Председатель предложил избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина Вячеслава; и
- (3) г-на Машкенова Айбека.

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, и избрания следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

- (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);
- (2) г-на Дёмина Вячеслава; и
- (3) г-на Машкенова Айбека.

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, и избрание следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина Вячеслава; и

(3) г-на Машкенова Айбека.

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, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:**

(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);

(2) г-на Дёмина Вячеслава; и

(3) г-на Машкенова Айбека.

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, который сообщил, что с целью привлечения денежных средств для финансирования работ, связанных с недропользованием, Обществом ранее был заключен ряд договоров займа с компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L.

Для обеспечения выполнения обязательств Общества по возврату полученных заемных средств, Обществу необходимо подписать, зарегистрировать, представить и исполнить соответствующие договора залога имущества Общества. В этой связи, акционерам необходимо одобрить сделку, которая является для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (поскольку сторонами по сделке выступают аффилированные с Обществом

лица), а также сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения соответствующих договоров залога, согласно которым, для целей обеспечения обязательств Общества по следующим договорам, а именно:

- (1) Кредитному договору 1 (Loan Facility Agreement I) от 22 июня 2015 года на сумму в размере \$US 13,000,000 (тринадцать миллионов долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (2) Кредитному договору 2 (Loan Facility Agreement II) от 30 июня 2015 года на сумму в размере \$US 29,554,157.72 (двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч ста пятидесяти семи долларов семидесяти двух центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (3) Промежуточному Кредитному договору (Interim Loan Agreement) от 28 ноября 2014 года на сумму в размере \$US 550,000 (пятисот пятидесяти тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (4) Промежуточному Кредитному договору 2 (Interim Loan Agreement II) от 5 марта 2015 года на сумму в размере \$US 408,853.10 (четырёхсот восьми тысяч восьмисот пятидесяти трех долларов десяти центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (5) Промежуточному Кредитному договору 3 (Interim Loan Agreement III) от 12 июня 2015 года на сумму в размере \$US 4,486,989.18 (четырёх миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч девятисот восьмидесяти девяти долларов восемнадцати центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (6) Специальному Кредитному договору 1 (Special Loan Facility Agreement I) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 373,598.31 (трехсот семидесяти трёх тысяч пятисот девяноста восьми долларов тридцати одного цента США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (7) Специальному Кредитному договору 2 (Special Loan Facility Agreement II) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 300,000 (трехсот тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (8) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «Матен Петролеум» от 16 августа 2018 года, заключенному 22 августа 2019 года между АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании,;
- (9) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «КоЖаН» от 21 сентября 2018 года, заключенному 22 августа 2018 года между АО «КоЖаН», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;
- (10) а также по всем прочим соглашениям и (или) договорам и иным документам, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения,

Общество передаст в залог в пользу компании Affluence Energy Holding S.A.R.L. свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, долю участия в другом юридическом лице и свои права недропользования.

При этом, залог права недропользования должен быть оформлен в отношении следующих, без ограничения, контрактов:

- Контракта № 1418 от 19 мая 2004 года на разведку углеводородного сырья в пределах участка Балыкши (восточная часть), расположенного в Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему);
- Контракта № 2381 от 31 мая 2007 года на разведку нефти и газа в пределах блоков Жаркамыс Восточный II, XXIV-20 (частично), 21 (частично), XXV-20 (частично), 21 (частично), расположенных в актюбинской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему); и
- Контракта № 2382 от 31 мая 2007 года на разведку нефти на участке Карабас в пределах блоков XXIV-7,8; XXV-7,8, расположенных в Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему).

Залог денежных средств в пределах любых сумм обязательств перед кредиторами должен быть оформлен в отношении денег, находящихся на всех и любых счетах Общества в АО "Jysan Bank" в г. Атырау (БИН 060141000138), Филиале АО «АТФ-Банк» в г. Атырау (БИН 980941000092), Филиале АО «Банк ЦентрКредит» в г. Атырау (БИН 980741000191), а также в ЦФО № 8 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» в г. Алматы (БИН 981141000668).

Залог доли участия в других юридических лицах должен быть оформлен в отношении 100% доли участия Общества в ТОО «Сагынды» (БИН 020540002265), учрежденном в соответствии с законодательством Республики Казахстан и расположенном по адресу: Республика Казахстан, 466503, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Баутино, ул. З.Дубского, дом 54.

Залог недвижимого имущества должен быть оформлен в отношении земельного участка (65 Га) с кадастровым номером 13-199-007-036, принадлежащего ТОО «Сагынды» на праве бессрочного землепользования и расположенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, местность Сагынды, участок 21 (РКА2201600086517604).

Финальные проекты всех соглашений, договоров, список имущества, предоставляемого в залог по договорам залога и других документов по сделке были заранее предоставлены акционерам для надлежащего ознакомления.

После обсуждения данного вопроса, по второму пункту Повестки дня было решено провести голосование.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества – 11,983,140.

Акционеры голосовали по следующему вопросу, поставленному на голосование:

А. Крупная сделка

За одобрение заключения Обществом сделки (как определено выше), в качестве крупной сделки Общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 99,91% (девятью девятью целых девятью одна сотая процента) 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, 99,91% 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:

Одобрить заключение Обществом сделки в качестве крупной сделки.

Б. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Согласно пп.3-1) п.2 ст. 73 Закона РК – «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года, решение о заключении обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

За одобрение заключения Обществом сделки (как определено выше), в качестве сделки, в которой имеется заинтересованность:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 99,91% (девяносто девять целых девяносто одну сотую процента) 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, 99,91% 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 большинством голосов незаинтересованных акционеров Общества. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В. Сделка, увеличивающая обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала

За одобрение заключения Обществом сделки (как определено выше), в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 99,91% (девяносто девять целых девяносто одна сотая процента) 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, 99,91% 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:

Одобрить заключение Обществом сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.

По итогам рассмотрения второго вопроса Повестки дня, акционеры

РЕШИЛИ:

2. Одобрить сделку, которая является для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (поскольку сторонами по сделке выступают аффилированные с Обществом лица), а также сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения соответствующих договоров залога, согласно которым, для целей обеспечения обязательств Общества по следующим договорам, а именно:

- (1) Кредитному договору 1 (Loan Facility Agreement I) от 22 июня 2015 года на сумму в размере \$US 13,000,000 (тринадцать миллионов долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (2) Кредитному договору 2 (Loan Facility Agreement II) от 30 июня 2015 года на сумму в размере \$US 29,554,157.72 (двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч ста пятидесяти семи долларов семидесяти двух центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (3) Промежуточному Кредитному договору (Interim Loan Agreement) от 28 ноября 2014 года на сумму в размере \$US 550,000 (пятисот пятидесяти тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (4) Промежуточному Кредитному договору 2 (Interim Loan Agreement II) от 5 марта 2015 года на сумму в размере \$US 408,853.10 (четырёхсот восьми тысяч восьмисот пятидесяти трех долларов десяти центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (5) Промежуточному Кредитному договору 3 (Interim Loan Agreement III) от 12 июня 2015 года на сумму в размере \$US 4,486,989.18 (четырёх миллионов четырёхсот восьмидесяти шести тысяч девятисот восьмидесяти девяти долларов восемнадцати центов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя, и компанией MTA Securities & Investments Limited (MTA);
- (6) Специальному Кредитному договору 1 (Special Loan Facility Agreement I) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 373,598.31 (трехсот семидесяти трёх тысяч пятисот девяноста восьми долларов тридцати одного цента США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (7) Специальному Кредитному договору 2 (Special Loan Facility Agreement II) от 26 июня 2015 года на сумму в размере \$US 300,000 (трехсот тысяч долларов США) между Обществом, выступающим в качестве Заемщика, и компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Займодателя;
- (8) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «Матен Петролеум» от 16 августа 2018 года, заключенному 22 августа 2019 года между АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании,;
- (9) Договору уступки прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи между ТОО «САГЫНДЫ» и АО «КоЖаН» от 21 сентября 2018 года, заключенному

22 августа 2018 года между АО «КоЖаН», выступающим в качестве Цедента, компанией Affluence Energy Holding S.A.R.L., выступающей в качестве Цессионария, и ТОО «САГЫНДЫ», выступающим в качестве Компании;

(10) а также по всем прочим соглашениям и (или) договорам и иным документам, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения,

Общество передаст в залог в пользу компании Affluence Energy Holding S.A.R.L. свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, денежные средства на банковских счетах, долю участия в другом юридическом лице и свои права недропользования.

При этом, залог права недропользования должен быть оформлен в отношении следующих, без ограничения, контрактов:

- Контракта № 1418 от 19 мая 2004 года на разведку углеводородного сырья в пределах участка Балыкши (восточная часть), расположенного в Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему);
- Контракта № 2381 от 31 мая 2007 года на разведку нефти и газа в пределах блоков Жаркамыс Восточный II, XXIV-20 (частично), 21 (частично), XXV-20 (частично), 21 (частично), расположенных в актюбинской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему); и
- Контракта № 2382 от 31 мая 2007 года на разведку нефти на участке Карабас в пределах блоков XXIV-7,8; XXV-7,8, расположенных в Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему).

Залог денежных средств в пределах любых сумм обязательств перед кредиторами должен быть оформлен в отношении денег, находящихся на всех и любых счетах Общества в АО «Jysan Bank» в г. Атырау (БИН 060141000138), Филиале АО «АТФ-Банк» в г. Атырау (БИН 980941000092), Филиале АО «Банк ЦентрКредит» в г. Атырау (БИН 980741000191), а также в ЦФО № 8 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» в г. Алматы (БИН 981141000668).

Залог доли участия в других юридических лицах должен быть оформлен в отношении 100% доли участия Общества в ТОО «Сагынды» (БИН 020540002265), учрежденном в соответствии с законодательством Республики Казахстан и расположенном по адресу: Республика Казахстан, 466503, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Баутино, ул. 3.Дубского, дом 54.

Залог недвижимого имущества должен быть оформлен в отношении земельного участка (65 Га) с кадастровым номером 13-199-007-036, принадлежащего ТОО «Сагынды» на праве бессрочного землепользования и расположенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, местность Сагынды, участок 21 (РКА2201600086517604).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель, который предложил, чтобы г-н Liu Wei (Лю Вэй)(паспорт № E29706953, выд. 2 сентября 2014 г.), являющийся генеральным директором Общества, был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

Кворум имеется и подтвержден.

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

Председатель собрания вынес предложение на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11 971 836 голосующих акций, что составляет 99,91% (девятью девятью целых девятью одна сотая процента) 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, 99,91% 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:

Наделить г-на Liu Wei (Лю Вэй)(паспорт № E29706953, выд. 2 сентября 2014 г.), являющегося генеральным директором Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

В завершение Председатель сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения акционерами, в связи с чем, объявил собрание закрытым. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 16 часов 00 минут.

古利伟



Гу Ливэй (Gu Liwei)

Дёмин Вячеслав

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.П.

Представители акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшего в общем собрании акционеров:

Affluence Energy Holding S.A R.L.

Сафин Мурат Бейсенбекович

古利伟



Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)

Имя: Сафинов Марат

По Доверенности от 18 апреля 2019 года

По Доверенности от 18 октября 2018 года

Члены счетной комиссии:

古利伟

Имя: Гу Ливэй (Gu Liwei)

Имя: Дëмин Вячеслав

Имя: Машкенов Айбек

