

Исх. №1032 от 20.07.2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Матен Петролеум» (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, г.Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105, тел: 8 7122 766666, сообщает следующую информацию:

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.07.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1) 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 сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путём подписания и исполнения договора купли-продажи сырой нефти между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Продавца». 2) Наделение генерального директора Общества, г-на Хіао Нuanqin, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы акпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Әрекет етуші заңнамаға және 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдықтар туралы» ҚР-ның Заңына сәйкес, «Сатып алушы» ретіндегі Қоғамдық пен «Сатушы» ретіндегі «ҚоЖан» АҚ арасындағы шикі мұнайды сатып алу-сату шартына қол қою және оны орындау жолымен орындалуына мүдделі болатын, Қоғамдық үшін мәміле болып табылатын, Қоғамдықпен жасақталған мәмілені мақұлдау. 2. Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға, Күн тәртібіндегі бірінші мәселеде қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті беру (оның ішінде Қоғамдық атынан сәйкес Шартқа шектеусіз қол қою, сонымен қатар, қажет болған жағдайда, осындай Шартқа кез-келген өзгерістер және(немесе) қосымшаларға).
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания и исполнения Договора купли-продажи сырой нефти в количестве до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) метрических тонн между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и АО «Кожан», выступающим в качестве «Продавца». 2. Наделить генерального директора Общества, г-на Хіао Нуанқіп, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Сатып алушы» ретіндегі Қоғамдық пен «Сатушы» ретіндегі «ҚоЖан» АҚ арасындағы көлемі 150 000 (жүз ету мың) метрикалық тонна болатын шикі мұнайды сатып алу-сату шартына қол қою және оны орындау жолымен орындалуына мүдделі болатын, мәмілені Қоғамдықтың жасақтауын мақұлдау. 2. Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға, Күн тәртібіндегі бірінші мәселеде қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттілік берілсін(оның ішінде Қоғамдық атынан сәйкес Шартқа шектеусіз қол қою, сонымен қатар, қажет болған жағдайда, осындай Шартқа кез-келген өзгерістер және (немесе) қосымшаларға).
4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Мусин

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

