

## Решение Совета директоров АО «Матен Петролеум» от «23» октября 2015 г.

Атырау, «27» октября 2015 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся «23» октября 2015 года (09:00), были приняты следующие решения:

1. Утвердить участие Общества в Торгах (по реализации 100% долей участия в ТОО «Тегис Мунай», в том числе 100% долей участия в ТОО «Мангышлак Мунай»), в связи с чем Обществу подать соответствующее заявление на участие в Торгах и уплатить гарантийный взнос в сумме 2 236 146 540 тенге;
2. В случае, если Общество будет объявлено победителем Торгов, утвердить заключение Обществом Сделки (по приобретению 100% долей участия в ТОО «Тегис Мунай», в том числе 100% долей участия в ТОО «Мангышлак Мунай») по цене и на условиях, которые будут определены в результате проведения Торгов;
3. Наделить г-на Wang Wentao полномочиями на: (i) подписание от имени Общества любых заявлений, контрактов, приказов, соглашений, писем, договоров и иных документов, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими для участия Общества в Торгах и совершения Обществом Сделки; (ii) представление интересов Общества перед любыми лицами и организациями (включая АО «Самрук-Энерго») в связи с Торгами и Сделкой; и (iii) совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими для участия Общества в Торгах и совершения Обществом Сделки;
4. Наделить г-на Акышева Чингиза Абаевича полномочиями на подачу и получение от имени Общества любых документов и информации, связанных с или необходимых для участия Общества в Торгах и совершения Обществом Сделки, включая заявления на участие в Торгах.

Контактная информация:

АО «Матен Петролеум», контактное лицо по работе с биржей  
Серік Ержан (+7 7273 440860)  
Email: info@matenpetroleum.kz