

## Решения Совета директоров АО «Матен Петролеум» от «12» августа 2015 г.

Атырау, «14» августа 2015 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся «12» августа 2015 года (16:00), были приняты следующие решения:

1. прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «КоЖаН» с даты настоящего решения;
2. определить количественный состав Совета директоров АО «КоЖаН» - 3 члена, из которых 1 член - независимый директор. Срок полномочий нового состава Совета директоров АО «КоЖаН» определить - 3 года с даты избрания нового состава Совета директоров АО «КоЖаН»;
3. избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «КоЖаН»:  
Wang Wentao - представитель акционера АО «КоЖаН»;  
He Xi - представитель акционера АО «КоЖаН»;  
Zhang Zheng Qing - лицо, не являющееся акционером АО «КоЖаН» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «КоЖаН» - независимый директор;
4. утвердить Устав АО «КоЖаН» в новой редакции;
5. наделить г-на Серік Ержана (удостоверение личности № 033640217, выдано 20.08.2012 года МВД Республики Казахстан) полномочиями на подписание Устава АО «КоЖаН» в новой редакции, а также на совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи с регистрацией новой версии Устава АО «КоЖаН» в уполномоченном государственном органе;
6. наделить Генерального директора Общества г-на Hu Huiping полномочиями на подписание от имени Общества, в качестве единственного акционера АО «КоЖаН», любых решений, приказов и иных документов, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи реализацией решений Совета директоров Общества принятых по вышеуказанным вопросам повестки дня.

Контактная информация:

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