

«Мәтен Петролеум» Акционерлік қоғамының  
Жарғысына № 1 өзгертулер мен толықтырулар

Изменения и дополнения в Устав  
Акционерного общества «Матен Петролеум» № 1

- 1) Жарғының 8.1. тармағының 3 тармақшасы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«3) Атқарушы орган – Бас директор»;
- 2) Жарғының 10.7. тармағы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«10.7. Оның Басшысынан басқа Қоғамның Атқарушы органының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағалығына сайлана алмайды.»;
- 3) Жарғының 12. бөлімшесінің атауы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«12. Қоғамның Бас директоры.»;
- 4) Жарғының 12.1. тармағы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«12.1. Ағымдағы қызметті басқаратын атқарушы орган – Қоғамның Бас директоры.»;
- 5) Жарғының 12.2. тармағы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«12.2. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының күздіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабыладуга құқылы. Бас директор акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін атқаруға міндетті.»;
- 6) Жарғының 12.4. тармағы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын:  
«12.4. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілермен, Қоғамның Жарғысымен, және еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Бас директормен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген алам қол қояды.»;
- 7) Жарғының «Президент өкілетті» атты бөлімшесінің атауы өзгертіліп келесі мазмұнда жазылсын: «Бас директор өкілетті»;
- 8) Жарғының 12.5. тармағының мәтіні бойынша «Қоғам Президенті» сөздер өзгертіліп келесі сөздерге ауыстырылсын: «Қоғам Бас директоры».

- 1) Подпункт 3 пункта 8.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«3) Исполнительный орган – Генеральный директор»;
- 2) Пункт 10.7. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«10.7. Члены исполнительного органа Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.»;
- 3) Название раздела 12. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«12. Генеральный директор Общества.»;
- 4) Пункт 12.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором Общества.»;
- 5) Пункт 12.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«12.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.»;
- 6) Пункт 12.4. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«12.4. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным Директором подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.»;
- 7) Раздел Устава: «Полномочия Президента» изменить и изложить в следующей редакции: «Полномочия Генерального директора»;
- 8) По тексту пункта 12.5. Устава слова: «Президент Общества» изменить и заменить на слова: «Генеральный директор Общества.»;

Уәкілетті тұлға/Уполномоченное лицо:

*Ағиқов Рашид Илесович*

Ағиқов Рашид Илесович

*[Signature]*

20 \_\_\_\_\_ жылдың 22 ЯНВ 2013 \_\_\_\_\_ мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі 2006 жылы 18 қазанда берілген № 0000636 лицензия негізінде іс-әрекет етуші Атырау нотариалдық округінің нотариусы Оразова Адемі Адильовна аз. *Ағиқов Рашид Илесович* менің көзімше қойған қолымның түпнұсқалығын кувандырармын. Қысқатқа қол қойшының жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Я, Оразова Адема Адильовна, нотариус Атырауского нотариального округа, действующий на основании лицензии № 0000636 выданной 18 октября 2006 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. *Ағиқов Рашид Илесович*, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, достоверность проверена.

Тізілімде тіркелді \_\_\_\_\_ по реестру  
Төленген сом: \_\_\_\_\_ оплачено  
НОТАРИУС: *[Signature]*



Құжатты (өтінішті) қабылдаған :

Зуртмашева  
(маманның аты-жөні)

Сенсе тел: 35-75-40

Дрындаушының тел: \_\_\_\_\_

Управление юстиции города Атырау  
Департамента юстиции Атырауской области

«22» 02 2013ж. сағ. \_\_\_\_\_ мин

от АО «Матен Петролеум»  
расположенного по адресу: РК, 060011, Атырауская обл.,  
г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.  
Свидетельство о государственной регистрации  
№ 1142-1915-01-АО от 03.09.2010 г.  
выдано Управлением юстиции города Атырау  
Департамента юстиции Атырауской области  
РНН 600700636671  
БИН 100940002277

### ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим АО «Матен Петролеум», расположенное по адресу: РК, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1, Свидетельство о государственной регистрации № 1142-1915-01-АО от 03.09.2010 г. выдано Управлением юстиции города Атырау Департамента юстиции Атырауской области, РНН 600700636671, БИН 100940002277, извещает Вас о внесении Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров АО «Матен Петролеум» № 1 от 14.01.2013 г. изменений и дополнений в Устав АО «Матен Петролеум» не влекущих перерегистрацию юридического лица, а именно: изменение наименования исполнительного органа АО «Матен Петролеум» с «Президент» на «Генеральный директор». Изменения и дополнения в Устав АО «Матен Петролеум» оформлены в виде приложения к Уставу.

Приложение:

1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Матен Петролеум» № 1 от 14.01.2013 г. (ориг., 1 экз.);
2. Изменения и дополнения в Устав АО «Матен Петролеум» (ориг., 1 экз.);

Генеральный директор  
АО «Матен Петролеум»



Агниева Р.И.

Зуртмашева  
22.01.13