

Исх. №303 от 25.05.2021 г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК  
"AlmatyTowers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ" (БИН 100940002277, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66 (вн.249-бухг.), [info@matenpetroleum.kz](mailto:info@matenpetroleum.kz), [e.kusnidanova@matenpetroleum.kz](mailto:e.kusnidanova@matenpetroleum.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	24.05.2021
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	3
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды
		2. ИИН должностного лица, резидентство	Нерезидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент емес
		3. ФИО должностного лица	Хяо Хуанцин (Сяо Хуаньцин)
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Хяо Хуанцин (Сяо Хуаньцин)
		4. Должность должностного лица	Генеральный директор. Прекращает полномочия с 25 мая 2021 года
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас директор. 25.05.2021 ж. бастап өкілеттері тоқталды.
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	

		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство		Нерезидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
		3. ФИО должностного лица	Sun Yanda (Сунь Яньда)	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Sun Yanda (Сунь Яньда)	
		4. Должность должностного лица	Генеральный директор. Вступает в должность Генерального директора Общества со дня получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и визы в компетентном органе на вышеуказанную должность.	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас директор. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат және жоғарыда көрсетілген лауазымға құзыретті органнан виза алған күннен бастап Қоғамның Бас директоры қызметіне кіріседі.	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.3	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство		Нерезидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
		3. ФИО должностного лица	Shi Mingqi (Ши Минци)	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Shi Mingqi (Ши Минци)	
		4. Должность должностного лица	Избран на должность Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 25.05.2021 года сроком до вступления в должность Генерального директора Общества г-на Sun Yanda (Сунь Яньда).	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Қоғамның Бас директорының міндетін уақытша атқарушы лауазымына 25.05.2021 ж. бастап Sun Yanda мырза (Сунь Яньда) Қоғамның Бас директоры лауазымына кіріскенге дейінгі мерзімге сайланды.	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4		состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	2	

эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы

1	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Sun Yanda (Сунь Яньда)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Sun Yanda (Сунь Яньда)	
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Shi Mingqi (Ши Минци)	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Shi Mingqi (Ши Минци)	

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Мусин Р.А.

Исполнитель: Серік Ержан  
Тел: +77012286166

