

Исх. №417 от 15.03.2017г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., г.Атырау, пл.Исатай 1/1, тел: 8 7122 272581, 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 Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	13.03.2017
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) Утверждение Регламента работы объединённого отдела реализации Общества и АО «КоЖаН» (далее – Регламент); 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на Хіао Нуанқіп, полномочиями на издание и подписание от имени Общества приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «ҚоЖан» АҚ-ның және Қоғамдықтың біріккен сату бөлімінің жұмыс регламентін бекіту. 2. Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға Қоғамдық атынан бұйрықтар және Регламентпен қарастырылған ережені орындау үшін қажетті басқа құжаттар шығару және қол қою өкілеттігін беру.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Утвердить Регламент работы объединённого отдела реализации Общества и АО «КоЖаН» (далее – Регламент); 2) Наделить Генерального директора Общества, г-на Хіао Нуанқіп, полномочиями на издание и подписание от имени Общества приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «ҚоЖан» АҚ-ның және Қоғамдықтың біріккен сату бөлімінің жұмыс регламенті бекітілсін. 2. Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға Қоғамдық атынан бұйрықтар және Регламентпен қарастырылған ережені орындау үшін қажетті басқа құжаттар шығару және қол қою өкілеттігі берілсін.
4		иные сведения по решению акционерного акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге	не имеются мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
 Тел. 8701 2286166

