

Исх. №1038 от 20.07.2017 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Матен Петролеум» (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, г. Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, 105, тел: 8 7122 766666, 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 в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.07.2017
	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. Одобрение совершения Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путём подписания и исполнения договора на оказание услуг учёта товарной нефти через коммерческий узел учёта нефти (КУУН) на ПСН Каратон (далее – Договор) между Обществом, выступающим в качестве «Исполнителя», и АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Заказчика». 2. Наделение генерального директора Общества, г-на Хіао Нуанқін, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Әрекет етуші заңнамаға және 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдықтар туралы» ҚР-ның Заңына сәйкес, «Сатып алушы» ретіндегі Қоғамдық пен «Сатушы» ретіндегі «ҚоЖан» АҚ арасындағы мұнайды есепке алудың коммерциялық торабы арқылы Қаратон МЖП-не тауарлық мұнайды есептеу қызметін көрсету шартына қол қою және оны орындау жолымен орындалуына мүдделі болатын, Қоғамдық үшін мәміле болып табылатын, Қоғамдықпен жасақталған мәмілені мақұлдау. 2) Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға, Күн тәртібіндегі бірінші мәселеде қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті беру (оның ішінде Қоғамдық атынан сәйкес Шартқа шектеусіз қол қою, сонымен қатар, қажет болған жағдайда, осындай Шартқа кез-келген өзгерістер және(немесе) қосымшаларға).
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Наделить генерального директора Общества, г-на Хіао Нуанқіп, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Орындалуына мүдделі болатын мәмілені Қоғамдықпен жасақтауды мақұлдау. 2) Қоғамдықтың бас директоры Хіао Нуанқіп мырзаға, Күн тәртібіндегі бірінші мәселеде қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттілік берілсін(оның ішінде Қоғамдық атынан сәйкес Шартқа шектеусіз қол қою, сонымен қатар, қажет болған жағдайда, осындай Шартқа кез-келген өзгерістер және(немесе) қосымшаларға).
4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

С.А. Мусин

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

