

## Решения Совета директоров АО «Матен Петролеум» от «05» августа 2015 г.

Атырау, «05» августа 2015 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся «05» августа 2015 года (09:00), было принято следующее решение:

- 1) Утвердить заключение Обществом крупной сделки (далее «Сделка») и исполнение им своих обязательств по Сделке, связанной с приобретением 100 % простых акций АО «КоЖаН», на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже.
- 2) Наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в г. Алматы, полномочиями на (i) подписание любых контрактов, приказов на покупку и зачисление простых акций, соглашений, писем, договоров и иных документов от имени Общества, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой; и (ii) совершение любых прочих действий, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими в связи со Сделкой.

Контактная информация:

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