

Исх. №419 от 15.03.2017г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., г.Атырау, пл.Исатая 1/1, тел: 8 7122 272581, сообщает следующую информацию:

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
<b>1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін</b>			
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 АО «КоЖан», г-на Не Хи, полномочиями на издание и подписание от имени АО «КоЖан» приказов и иных документов, необходимых для исполнения положений, предусмотренных Регламентом.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, олар туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «ҚоЖан» АҚ-ның және Қоғамдықтың біріккен сату бөлімінің жұмыс регламентін бекіту. 2. "ҚоЖан" АҚ Бас директоры Не Хи, "ҚоЖан" АҚ атынан бұйрақтар және Регламенте қарастырылған ережелерді орындау үшін қажетті басқа құжаттарды шығару және қол қою өкілеттігі үлесін 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 АО «КоЖан», г-на Не Хи, полномочиями на издание и подписание от имени АО «КоЖан» 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. "ҚоЖан" АҚ Бас директоры Не Хи, "ҚоЖан" АҚ атынан бұйрақтар және Регламенте қарастырылған ережелерді орындау үшін қажетті басқа құжаттарды шығару және қол қою өкілеттігі үлесі 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

