

Исх. №583 от 21.04.2017 г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «Матен Петролеум» (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, г.Атырау, пл.Исатай 1/1, 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			
Акцияларлық қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияларгерге және инвесторларға жіберетін			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.04.2017
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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияларгерлердің және инвесторларға акцияларлық қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Прекращение полномочий г-на Не Хи (Хэ Си) в качестве члена Совета директоров АО «КоЖаН»; 2) Избрание членом Совета директоров АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun (Юй Лункунь); 3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «КоЖаН»; 4) Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с изменением состава Совета директоров АО «КоЖаН». 1. Не Хи (Хэ Си) мырзаның «КоЖан» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтауы; 2. «КоЖаН» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелігіне Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаны сайлау; 3. «КоЖаН» АҚ директорлар Кеңесі өкілеттігінің мерзімін анықтау; 4. «КоЖаН» АҚ директорлар Кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты «КоЖаН» АҚ акциясы шығарылымы андатпасына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды бекіту.
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Прекратить полномочия г-на Не Хи (Хэ Си) в качестве члена Совета директоров АО «КоЖаН»; 2) Избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun (Юй Лункунь); 3) Срок полномочия Совета директоров АО «КоЖаН» оставить прежним; 4) Уполномочить г-на Аренова Муратбека Маратовича и осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в Национальном Банке Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Не Хі (Хэ Си) мырзаның «ҚоЖан» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын; 2. «ҚоЖан» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелігіне Yu Longkun (Юй Лункунь) мырза сайлансын; 3. «ҚоЖан» АҚ директорлар Кеңесі өкілеттігінің мерзімі бұрынғыша қалдырылсын; 4. Аренов Муратбек Маратович мырзаны өкілетті ету және Қазақстан Республикасының Халық Банкінде «ҚоЖан» АҚ акциясы шығарылымы аңдатпасына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды тіркеу процедурасын жүзеге асыру.
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

Сул

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

