

Исх. №919 от 28.06.2017

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Настоящим "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, г.Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105 , тел: 8 7122 766666, e-mail: info@matenpetroleum.kz) сообщает следующую информацию:

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Внеочередное общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.06.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00	10:00 - 11:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казакхстан, 060011, Атырауская область, г.Атырау, Площадь Исатай 1/1	
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Исатай алаңы 1/1	
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Изменение местонахождения Общества; 2) Внесение изменений в учредительные документы Общества не влекущие перерегистрацию Товарищества; 3) Утверждение текста Изменений в Устав Общества; 4) Наделение Генерального директора Общества полномочиями на подписание Изменений в учредительные документы Общества, полномочиями по уведомлению уполномоченных органов о внесенных изменениях в учредительные документы Общества, внесением изменений в проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамдықтың орналасқан жерін өзгерту. 2) Серіктестікті қайта тіркеуді қажет етпейтіндей етіп Қоғамдықтың құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу. 3) Қоғамдық Жарғысындағы Өзгертілген мәтінді бекіту. 4) Қоғамдықтың Бас директорына Қоғамдықтың құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу құзіретін, Қоғамдықтың құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы өкілетті органға хабарлама беру құзіретін, Қоғамдықтың акция шығарылымы андатпасына өзгерістер енгізуді, қол қою, барлық қажетті құжаттарды тапсыру және қабылдау құқығын, сонымен қатар өз құзіретін қайта сенімдеу құқығын беру.	

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Изменить местонахождение Общества на адрес: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, дом 105.</p> <p>2. В связи с изменением адреса местонахождения Общества, внести изменения в Устав Общества не влекущие перерегистрацию Товарищества.</p> <p>3. Утвердить текст Изменений в Устав Общества.</p> <p>4. Наделить Генерального директора Общества г-на Хіао Нуанқіп (Сяо Хуаньцин) полномочиями на подписание Изменений в учредительные документы Общества, полномочиями по уведомлению уполномоченных органов о внесенных изменениях в учредительные документы Общества, внесением изменений в проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамдықтың орналасқан жерінкелесі мекен-жайға өзгерту: Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105 үй.</p> <p>2. Қоғамдықтың орналасқан жерінің мекен-жайының өзгеруіне байланысты, Серіктестікті қайта тіркеуді қажет етпейтіндей етіп Қоғамдықтың Жарғасына өзгерістер енгізу.</p> <p>3. Қоғамдық Жарғысы мәтініндегі Өзгертулерді бекіту.</p> <p>4. Қоғамдықтың Бас директоры Хіао Нуанқіп (Сяо Хуаньцин) мырзаға Қоғамдықтың құрылтай құжаттарындағы Өзгерістерге қол қою, Қоғамдықтың құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы өкілетті органға хабарлама беру, Қоғамдықтың акция шығарылымы андатпасына өзгерістер енгізу құзіретін беру, қол қою, барлық қажетті құжаттарды тапсыру және қабылдау құқығын, сонымен қатар өз құзіретін сенімдеу құқығын беру.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет берілген жоқ

Генеральный директор



Xiao Huanqin

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

