

Исх. №914 от 27.06.2017 г.

АО «Казахстанская 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 в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік 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	26.01.2016
	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) Прекращение полномочий Генерального директора Общества; 2) Избрание Генерального директора Общества; 3) Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның бас директорының өкілеттіктерін тоқтату; 2. Қоғамның бас директорын сайлау; 3. Қоғамның бас директорының міндетін уақытша атқарушысын тағайындау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Освободить г-на Hu Huiping (Ху Хуйпин) с занимаемой должности Генерального директора Общества; 2) Избрать г-на Xiao Huanqin (Сяо Хуаньцин) на должность Генерального директора Общества. Вступить в должность Генерального директора Общества со дня получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан визы в компетентном органе на вышеуказанную должность; 3) Избрать г-на Мусина Рашида Альбертовича на должность Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 26 января 2016 года сроком до вступления в должность Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin (Сяо Хуаньцин).

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Hu Huiping (Ху Хуйпин) мырза 2016 жылғы 26 қаңтарынан бастап Қоғамның бас директоры лауазымынан босатылсын; 2. Xiao Huanqin (Сяо Хуаньцин) мырза Қоғамның бас директоры лауазымына сайлансын. Жоғарыда көрсетілген лауазымға құзыретті органда Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат визасын алған күнінен Қоғамның бас директоры лауазымына кіріссін; 3. Xiao Huanqin (Сяо Хуаньцин) мырза Қоғамның бас директоры лауазымына кіріскенге дейін, 2016 жылғы 26 қаңтарынан бастап Қоғамның бас директоры міндетін ауқытша атқарушы лауазымына Мусин Рашид Альбертович сайлансын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>не имеются</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>мәлімет берілген жоқ</p>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

C. M. M. M.

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

