

Исх. №73 от 19.01.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК
"AlmatyTowers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ" (БИН 100940002277, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66 (вн.249-бухг.), info@matenpetroleum.kz, e.kusnidenova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	18.01.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 23 февраля 2023 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров АО «Матен Петролеум»; 2. Избрание нового состава Совета директоров АО «Матен Петролеум»; 3. Определение срока полномочий вновь избранного состава Совета директоров АО «Матен Петролеум», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам вновь избранного состава Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 23 ақпанға сағат 10:00-де қоғамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша шақырылсын және онда келесі мәселелер қаралсын: 1. "Матен Петролеум" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігін тоқтату; 2. "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау; 3. "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  Мусин Р.А.

Исп. Исмаилова Л.Е.
Тел. + 7 (7122) 76-66-66, вн.285

