

Исх. №112 от 24.01.2024 г.

АО «Казакстанская 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 "Казакстанская 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.01.2024
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 01 марта 2024 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Изменение состава Совета директоров АО «Матен Петролеум» 2. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членом Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «Матен Петролеум». 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум». 4. Наделение генерального директора Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).
		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 2024 жылғы 01 наурызға сағат 10:00-де қоғамның орналасқан жерінің мекен-жайы бойынша шақырылсын және онда келесі мәселелер қаралсын: 1. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. 2. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. 3. «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы және шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. 4. Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) бас директорына күн тәртібіндегі мәселелерде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға).
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ

Исп. Исманлова Ляззат Еркиновна
Тел. +7 (7122) 76-66-66 вн.285

