

Исх. №473 от 26.05.2025 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, , Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, ст-е 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бук), (7122) 76-66-66 (вн.249-букг.), 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылдаған күн	23.05.2025
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 годовое Общее собрание акционеров Общества на 25 июня 2025 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2024 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2024 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году и итоги их рассмотрения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 25 маусым сағат 10:00-да Қоғамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша шақырылсын және оның қарауына келесідей мәселелер шығарылсын: 1. Қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және 2024 жылғы Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау. 3. 2024 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн)

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
Тел. +7015594920

