

Исх. №724 от 17.07.2023 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.kusnidanova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	14.08.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10.00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.08.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09.08.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О выплате единовременного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Матен Петролеум», Guo Yi (Го И). 2. Наделение Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1."Матен Петролеум"АҚ директорлар кеңесінің Төрағасы Guo Yi мырзаға бір реттік сыйақы төлеу туралы. 2. Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) беру.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б. Құлманова, 105	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б. Құлманов көшесі, 105	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Главный бухгалтер Кусниденова Кусниденова

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
Тел. +77015594920

