

Исх. №558 от 03.06.2024 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 01.06.2024 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 10:00 с / басталу / from (НН.ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Б.Құлманова,105 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Изменение состава Совета директоров АО «Матен Петролеум» 2. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум». 1. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. 2. «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы және шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Прекратить полномочия Zheng Junzhang (Чжэн Цзюньчжан) в качестве члена Совета директоров АО «Матен Петролеум» и избрать новым членом Совета директоров Delatour Grace Fan (Делатур Грейс Фан) (в качестве независимого директора, не являющегося представителем акционера АО «Матен Петролеум»). Определить срок полномочий измененного состава Совета директоров АО «Матен Петролеум» - до избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров АО «Матен Петролеум». 2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум» в новой редакции. Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум», утвержденное Решением общего собрания акционеров от 1 марта 2024 года, считать недействительным. 1.«Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Zheng Junzhang (Чжэн Цзюньчжан) өкілеттігін тоқтату және Delatour Grace Fan (Делатур Грейс Фан) («Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директор ретінде, акционердің өкілі болып табылмайтын) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлау. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімі – Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы «Матен Петролеум» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланғанға дейін белгіленсін. 2.«Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстарды өтеу туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілсін. Акционерлердің жалпы жиналысының 2024 жылғы 1 наурыздағы шешімімен бекітілген «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы Ереже жарамсыз деп есептелсін. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| | 1 | место нахождения | |
| | | орналасқан жері | |
| | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| | 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ | |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | | |

Генеральный директор

Исмаилова Ляззат Еркиновна
ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
Тел. +77015594920

