

Исх. №809 от 02.08.2023 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.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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б.Құлманова, 105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум». 2. Наделение Qiao Renchun (Цяо Жэньчунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов). платежных и иных документов).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Матен Петролеум" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу туралы ережені бекіту. 2. Qiao Renchun (Цяо Жэньчунь) күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) беру.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений независимым директорам АО «Матен Петролеум» в новой редакции. Положение о выплате вознаграждений независимым директорам АО «Матен Петролеум», утвержденное Решением общего собрания акционеров от 23 февраля 2023 года, считать недействительным. 2. Наделить Qiao Renchun (Цяо Жэньчунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 2023 жылғы 23 ақпандағы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы ереже жарамсыз деп есептелсін. 2. Qiao Renchun (Цяо Жэньчунь) мырзаға күн тәртібіндегі бірінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) өкілеттіктер берілсін.
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
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Главный бухгалтер Жүсіп Кусниденова Э.С.

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
Тел. +77015594920

