

Исх. №503 от 05.08.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж

## 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.kusnidipova@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 "Казахстанская 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 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 эмтент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмтент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.08.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмтент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б.Құлманова,105
		эмтент 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 годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2020 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году и итоги их рассмотрения.
		эмтент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2020 есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және қоғамның 2020 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау. 3. 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне байланысты акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарауды қорытындылау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. 2. В связи с тем, что за 2020 год Общество понесло убыток в размере минус 2 574 833 000 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи) тенге, чистый доход Общества за отчетный финансовый 2020 год не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов. 3. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл бойынша Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамға 2020 жылы минус 2 574 833 000 (екі миллиард бес жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз отыз үш мың) тенге мөлшерінде шығын келтірілгендіктен, Қоғамның 2020 жылғы есепті қаржылық жылындағы таза кірісі акционерлер арасында бөлінбесін, осыған байланысты дивидендтер төлеудің басталу күні тағайындалмасын. 3. Қоғамның және оның дауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы назарға алынсын.
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	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  Sun Yanda (Сунь Яньда)

Исп. Исмаилова Л.Е.

Тел. +7 (7122)76-66-66 вн.285

