

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж
тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., улица Б.Құлманова, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, e-mail: info@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списках аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |
| | | Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 13.07.2018 |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (НН:ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105 үй |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2017 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын Қоғамдықтың жылдық қаржылық есеп беруді бекіту. 2. Қоғамдықтың есептік қаржылық 2017 жылының таза кірісін реттеу тәртібін және нысанын анықтау және 2017 жылға Қоғамдықтың бір жай акциясына есептеп дивиденд өлшемін бекіту. Дивидендтерді төлеу күнінің басталуын анықтау. 3. Қоғамдықтың және оның лауазымды тұлғаларының 2017 жылғы әрекетіне ақционерлердің үндеуін қарастыру және қарастыру қорытындысы. |
| 3 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | 1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2017 год в размере 17 435 474 000 тенге (семнадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч) тенге 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 2017 году. |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері | 1. 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын Қоғамдықтың бір жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп беруді бекіту. 2. Қаржылық есептік 2017 жылға, Қоғамдықтың 17 435 474 000 (он жеті миллиард төрт жүз отыз бес миллион төрт жүз жетпіс төрт мың) тенгені құрайтын таза кірісін ақционерлер арасында бөлмеу, оған байланысты дивидендтерді төлеу күнін белгілеу. 3. Қоғамдықтың және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекетіне 2017 жылы ақционерлердің үндеуі болмағандығына назар аудару. |
| 4 | | иные сведения по решению акционерного общества | нет |
| | | ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |

Генеральный директор **Xiao Huanqin**

Исп. Серік Ержан
Тел. 8 (727)344-08-60

