

Исх. № 929 от 13.09.2023 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](mailto:info@matenpetroleum.kz), [e.kusnidanova@matenpetroleum.kz](mailto:e.kusnidanova@matenpetroleum.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	12.09.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 13 октября 2023 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Матен Петролеум». 2. Наделение Тянь Кежянь (Тянь Кэцзянь) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих документов).
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы 2023 жылғы 13 қазанға сағат 10:00-де қоғамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша шақырылсын және оның карауына келесідей мәселелер қойылсын: 1. «Матен Петролеум» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 2. Тянь Кежянь (Тянь Кэцзянь) мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде тиісті құжаттарға қол қою).
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор  ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна  
Тел. +77015594920

