

«Матен Петролеум» АҚ
 Қазақстан Республикасы, 060011
 Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105
 БСН 100940002277
 Тел: +7 (7122) 76 66 66
 Факс: +7 (7122) 20 21 91
 Эл.адрес: info@matenpetroleum.kz



«Maten Petroleum» JSC
 The Republic of Kazakhstan, 060011
 Atyrau, B.Kulmanov str, 105
 BIN 100940002277
 Tel: +7 (7122) 76 66 66
 Fax: +7 (7122) 20 21 91
 E-mail: info@matenpetroleum.kz

Исх. №630 от 16.06.2023

АО «Казахстанская 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.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 "Казахстанская 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	16.06.2023
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)	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 18 июля 2023 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2022 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2022 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году и итоги их рассмотрения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 18 шілдеге сағат 10:00-де Қоғамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша шақырылсын және оның қарауына келесідей мәселелер шығарылсын: 1. Қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2022 жылғы есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және 2022 жылғы Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау. 3. 2022 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Sun Yanda (Сунь Янцзян)

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
 Тел. 8 (7122) 76-66-66 вн. 285

