

«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

«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. №657 от 23.06.2023 г.

АО «Казхстанская 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 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 "Казхстанская 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	22.06.2023
		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 1 августа 2023 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум». 2. Наделение Генерального директора АО «Матен Петролеум», Sun Yanda (Сунь Яньда), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных 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 1 тамызға сағат 10:00-де қоғамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша шақырылсын және оның қарауына келесідей мәселелер шығарылсын: 1. "Матен Петролеум" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу туралы ережені бекіту. 2. "Матен Петролеум" АҚ Бас директорына, Sun Yanda (Сунь Яндаға) күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) беру.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Генеральный директор

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна
Тел. +77015594920

