

Исх.№306 от 26.05.2021 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, 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 "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	25.05.2021
		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 28 июня 2021 года со следующей Повесткой дня: 1) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание нового состава Совета директоров Общества, определение срока его полномочий. 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2021 жылғы 28 маусымда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесідей күн тәртібінде шақыру: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау, оның өкілеттік мерзімін айқындау. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Исп. Серік Ержан
 Тел. +77012286166



Мусин Р.А.