

АО «Матен Петролеум» информирует об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров

Алматы, 15 ноября 2013 г. АО "Матен Петролеум" («Общество»), объявляет итоги внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15 ноября 2013 г. Собрание было проведено в 10 часов 00 минут по адресу г. Атырау, пл. Исатая, 1/1, со следующей повесткой дня:

1. Распределение оставшейся нераспределенной прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
2. Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
3. Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
5. Определение уполномоченного лица на подписание Устава Общества.
6. Определение уполномоченного лица на осуществление всех необходимых действий связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества.

Акционеры Общества проголосовали за следующие решения:

- Оставшуюся нераспределенную часть прибыли Общества за 2012 год в сумме 13 008 395 000 (Тринадцать миллиардов восемь миллионов триста девяносто пять тысяч) тенге распределить среди акционеров путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год;
- Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год - в сумме 1 626 049, 375 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сорок девять целых, триста семьдесят пять тысячных) тенге;
- Выплату дивидендов за 2012 год, распределяемых согласно настоящему решению, Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 15 ноября 2013 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества);
- Единоличный исполнительный органа Общества заменить на коллегиальный исполнительный орган Общества - «Правление» во главе с его руководителем - «Генеральным директором», в связи с чем внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции;
- Уполномочить г-на Кудобаева Каднена Куанышевича подписать от имени всех акционеров Общества Устав Общества в новой редакции;
- Наделить Генерального директора Общества г-на Кудобаева Каднена Куанышевича правами (с правом передоверия) на осуществление всех необходимых действий, согласно действующему законодательству РК, для регистрации изменений и дополнений в Устав Общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов составляется по состоянию на 15 ноября 2013 года.

Контактная информация:

АО «Матен Петролеум», контактное лицо по работе с биржей
Серік Ержан (+7 7273 52 70 26)
Email: info@matenpetroleum.kz