

Исх. № 870 от 16.06.2017

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., пл.Исатай 1/1, сообщает следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.06.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. 2) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 16 июля 2017 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2016 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.  1) Қоғамдықтың, 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала бекіту. 2) Қоғамдық ақционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын 2017 жылдың 16 шілдесінде 10:00 сағатқа Қоғамдық орналасқан мекен-жайға шақыру және оның қарауына келесідей мәселерді көтеру: 1. Қоғамдықтың, 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін бекіту 2. 2016 қаржылық есеп беру жылына Қоғамдықтың таза табысын бөлу тәртібін және нысанын анықтау және 2016 жылғы Қоғамдықтың бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивиденд төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Ақционерлердің Қоғамдық іс-әрекетіне және оның 2016 жылғы лауазымды тұлғаларына үндеуін талқылау және оларды талқылау қорытындысы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. 2) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 16 июля 2017 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2016 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.  1) Қоғамдықтың, 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала бекітілсін. 2) Қоғамдық ақционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын 2017 жылдың 16 шілдесінде 10:00 сағатқа Қоғамдық орналасқан мекен-жайға шақырылсын және оның қарауына келесідей мәселерді көтерілсін: 1. Қоғамдықтың, 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін бекіту 2. 2016 қаржылық есеп беру жылына Қоғамдықтың таза табысын бөлу тәртібін және нысанын анықтау және 2016 жылғы Қоғамдықтың бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивиденд төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Ақционерлердің Қоғамдық іс-әрекетіне және оның 2016 жылғы лауазымды тұлғаларына үндеуін талқылау және оларды талқылау қорытындысы.
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	не имеются мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  Мусин Р.А.

Контактная информация:

АО "Матен Петролеум", контактное лицо по работе с биржей, Серік Ержан, тел: +7 (7122) 344-68-60

