

Исх. №650 от 25.06.2024 г.

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" (ВИН 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 проведении общего собрания акционеров», 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 |        | <b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |        | <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1      | Форма проведения общего собрания акционеров                                                                                                    | Очное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |        | Ақционерлер жиналысының өту түрі                                                                                                               | Кезбе-кез                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 1      | место нахождения исполнительного органа акционерного общества                                                                                  | 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері                                                                                           | 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества                                                                               | 22.07.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 3      | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества                                                                              | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты                                                                                | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 4      | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества                                                                              | Республика Казахстан, г. Атырау, ул.Б.Құлманова,105                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |        | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны                                                                                  | Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 5      | время начала регистрации участников общего собрания акционеров                                                                                 | 09.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы                                                                        | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 6      | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится  | 26.07.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 7      | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |        | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты                          | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 8      | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров                                                       | 17.07.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 9      | повестка общего собрания акционеров акционерного общества                                                                                      | 1. О выплате единовременного вознаграждения члену Совета директоров АО «Матен Петролеум» Wan Wei (Ван Вэй). 2. Наделение Chen Luntao (Чэнь Луньтао) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов). |
|   |        | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі                                                                             | 1.Wan Wei (Ван Вэй) «Мәтен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесіне бір жолғы сыйақы төлеу туралы. 2. Chen Luntao (Чэнь Луньтао) күн тәртібіндегі көзделген мәселелер мен шешімдерді іске асыру үшін (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) қажетті барлық өкілеттіктері берілсін.                        |
|   | 10     | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                        | По адресу: 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров                                                                    | Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"           |  |
|    | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі                                                                    | "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес |  |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"                     |  |
|    | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары             | "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы          |  |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества                                                | Совет директоров                                                                                      |  |
|    | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы                                               | Директорлар кеңесі                                                                                    |  |
|    | иные сведения (при необходимости)                                                                                | нет                                                                                                   |  |
|    | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)                                                                         | жок                                                                                                   |  |

Первый заместитель генерального директора

Исп. Исмаилова Ляззат  
Тел. +7 (7122)76-66-66 вн. 285

