

Исх. № 179 от 06.02.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Құлманова, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, факс 8 (7122) 20-21-91, e-mail: info@matenpetroleum.kz) руководствуясь п. 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет Вам для размещения на интернет ресурсе следующую информацию о корпоративных событиях АО "Матен Петролеум:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		05.02.2018
	ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	10:00 11:00 10:00 - 11:00
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		город Атырау, улица Б.Құлманова, 105
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Атырау қаласы, Б.Құлманова көшесі, 105
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1) Увеличение количества объявленных простых акций Общества. 2) Внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества. 3) Наделение Генерального директора Общества полномочиями на регистрацию выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций Общества, подписание Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Қоғамдықтың жарияланған жай акциялары санын арттыру. 2) Қоғамдық акциясын шығару Бағдарламасына өзгерістер мен қосымшалар енгізу. 3) Қоғамдықтың Бас директорына, Қоғамдықтың жарияланған жай акциялары санын арттыруға байланысты Қоғамдықтың жай акциясын шығаруды тіркеу өкілеттігі, Қоғамдық акциясын шығару Бағдарламасына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларға қол қою құқығы, барлық қажетті құжаттарды тапсыруға және қабылдауға қол қою құқығымен, сонымен қатар өзінің өкілеттігін сенімін ауыстыру құқығымен беріледі.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. Увеличить количество объявленных простых акций Общества за счет их дробления в пропорции 1:10000 и, таким образом, увеличить количество объявленных простых акций Общества с 15 000 (пятнадцать тысяч) штук до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук. В результате чего, общее количество объявленных простых акций Общества составит 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук, в том числе 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук размещенных простых акций. 2. Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на регистрацию выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций Общества, на подписание Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Оларды 1:10000 пропорциясымен ұсақтау арқылы Қоғамдықтың жарияланған жай акциялары санын арттыру, осылайша саны 15 000 (он бес мың) дананы құрайтын Қоғамдықтың жарияланған жай акцияларын 150 000 000 (жүз елу миллион) данаға дейін арттыру. Оның нәтижесінде Қоғамдықтың жарияланған жай акцияларының жалпы саны 150 000 000 (жүз елу миллион) дананы құрайды, оның ішінде 80 000 000 (сексен миллион) данасы жарияланған жай акциялар.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес, Қоғамдық акциясын шығару Бағдарламасына өзгерістер мен қосымшалар енгізуге.</p> <p>3. Қоғамдықтың Бас директорына, Қоғамдықтың жарияланған жай акциялары санын арттыруға байланысты Қоғамдықтың жай акциясын шығаруды тіркеу өкілеттігін, Қоғамдық акциясын шығару Бағдарламасына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларға қол қою құқығын, барлық қажетті құжаттарды тапсыруға және қабылдауға қол қою құқығымен, сонымен қатар өзінің өкілеттігін сенімін ауыстыру құқығымен беруге.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Мусин Р.А.

Исп. Серік Е.

Тел. 8 (727) 346-79-74

