

Исх. № 1132 от 08.08.2017

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., улица Бактыгерей Құлманова, 105, тел: 8 (7122)766666, e-mail: info@matenpetroleum.kz) сообщает следующую информацию:

№	№ 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,	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	06.08.2017
		ақционерлік қоғамының 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) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 10:00-11:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105.
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Продление полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамдықтың директорлар Кеңесінің әрекет етуші құрамының өкілеттігі мерзімін ұзарту.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Продлить полномочия действующего состава Совета директоров Общества сроком на 3 (три) года – до 05 августа 2020 года. 1. Қоғамдықтың директорлар Кеңесінің әрекет етуші құрамының өкілеттігі мерзімі 3 (үш) жылға ұзартылсын - 2020 жылдың 05 тамызына дейін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
		ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге	мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

С.А. Мусин

Мусин Р.А.

Контактная информация:

АО "Матен Петролеум", контактное лицо по работе с биржей: Серік Ержан, тел: +7 (727) 244 08 00

