

Исх. № 845 от 31.08.2022 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" (БИН 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.08.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б.Кулманова, 105
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Кулманов көшесі, 105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года. 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2021 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2021 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2021 есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және қоғамның 2021 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау. 3. 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне байланысты ақционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарауды қорытындылау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года. 2. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2021 год в размере 27 881 134 000 (двадцать семь миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион сто тридцать четыре тысячи) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов. 3. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл бойынша Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қаржылық есептік 2021 жылға, Қоғамдықтың 27 881 134 000 (жиырма жеті миллиард сегіз жүз сексен бір миллион жүз отыз төрт мың) теңгені құрайтын таза кірісін ақционерлер арасында бөлмеу, оған байланысты дивидендтерді төлеу күнін белгілеу. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне ақционерлердің өтініштерінің болмауы назарға алынсын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Генеральный директор

Sun Yanda

Исп. Исмаилова Л.Е.  
Тел. 8(7122) 76-66-66 вн.288

