


Исх. № 1023 от 17.07.2017

АО «Казакстанская 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, 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	16.07.2017
		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) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 10:00-11:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, д.105
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Атырау қаласы, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105 ұй
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын Қоғамдықтың жылдық қаржылық есеп беруін бекіту. 2. Қоғамдықтың есептік қаржылық 2016 жылының таза кірісін реттеу тәртібін және нысанын анықтау және Қоғамдықтың 2016 жылға бір жай акциясына есептеп дивиденд өлшемін бекіту. Дивидендтерді төлеу күнінің басталуын анықтау. 3. Қоғамдықтың және оның лауазымды тұлғаларының 2016 жылғы әрекетіне ақционерлердің үндеуін қарастыру және қарастыру қорытындысы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. 2) Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 9 227 556 000 (Девять миллиардов двести двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) 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 2016 году.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1) 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын Қоғамдықтың бір жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп беруін бекіту. 2) Қаржылық есеп берудің 2016 жылға, Қоғамдақтың 9 227 556 000 (тоғыз миллиард екі жүз жиырма жеті миллион бес жүз елу алты мың) тенгені құрайтын таза кірісін ақционерлер арасында бөлмеу, оған байланысты дивидендтерді төлеу күнін белгілеу. 3) Қоғамдықтың және оның лауазымды тұлғаларының іс әрекетіне 2016 жылы ақционерлердің үндеуі болмағандығына назар аудару.
4		иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	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 (727) 344-08-60

