

Исх. № 681 от 13.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж
тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., улица Б.Құлманова, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, e-mail: info@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.06.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества и вынесение на его рассмотрение следующих вопросов: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года; 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2017 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамдықтың, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала бекіту. 2. Қоғамдық акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын 2018 жылдың 13 шілдесінде 10:00 сағатқа Қоғамдық орналасқан мекен-жайға шақыру және оның қарауына келесідей мәселелерді көтеру: 1. Қоғамдықтың, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін бекіту; 2. 2017 қаржылық есеп беру жылына Қоғамдықтың таза табысын бөлу тәртібін және нысанын анықтау және 2017 жылғы Қоғамдықтың бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивиденд төлеуді бастау күнін анықтау. 3. Акционерлердің Қоғамдық іс-әрекетіне және оның 2017 жылғы лауазымды тұлғаларына үндеуін талқылау және оларды талқылау қорытындысы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года. 2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 13 июля 2018 года в 10:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года; 2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2017 год. Определение даты начала выплаты дивидендов. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Қоғамдықтың, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамдық акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын 2018 жылдың 13 шілдесінде 10:00 сағатқа Қоғамдық орналасқан мекен-жайға шақырылсын және оның қарауына келесідей мәселерді көтерілсін:</p> <p>1. Қоғамдықтың, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдың бір жылдық қаржылық есеп беруін бекіту;</p> <p>2. 2017 қаржылық есеп беру жылына Қоғамдықтың таза табысын бөлу тәртібін және нысанын анықтау және 2017 жылғы Қоғамдықтың бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивиденд төлеуді бастау күнін анықтау.</p> <p>3. Акционерлердің Қоғамдық іс-әрекетіне және оның 2017 жылғы лауазымды тұлғаларына үндеуін талқылау және оларды талқылау қорытындысы.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

СМЗ

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан

контактный тел.: 8 (727) 346-79-74

