

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 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 "Казакстанская 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, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан 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	15.08.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «КоЖаН» за 2017 год, в том числе: 1.1. Отчета о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2017 года 1.2. Отчета о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.3. Отчета о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.4. Отчета об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН». 2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2017 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «КоЖаН» за 2017 отчетный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию АО «КоЖаН». 1. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде: 1.1. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі; 1.2. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есебі; 1.3. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі; 1.4. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есебі; 1.5. «КоЖаН» АҚ-ның жоғарыда келтірілген құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы. 2. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекіту. 3. «КоЖаН» АҚ-ның есептік қаржылық 2017 жылының таза кірісін реттеу тәртібін анықтау және «КоЖаН» АҚ-ның 2017 жылға бір жай акциясына есептеп дивиденд өлшемін бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КоЖаН» за 2017 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчет о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2017 года; 1.2. Отчет о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.3. Отчет о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН». 2. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2017 год. 3. Чистый доход АО «КоЖаН» за 2017 отчетный финансовый год в размере 9 981 599 709 (девяти миллиардов девятисот восьмидесяти одного миллиона пятисот девяноста девяти тысяч семисот девяти) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределенном доходе АО «КоЖаН». Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2017 год единственному акционеру не выплачивать.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Тәуелсіз аудитор есебін ескере отырып, 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі;</p> <p>1.2. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есебі;</p> <p>1.3. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі;</p> <p>1.4. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есебі;</p> <p>1.5. «КоЖаН» АҚ-ның жоғарыда келтірілген құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы.</p> <p>2. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекіту.</p> <p>3. 2017 есепті қаржы жылына «КоЖаН» АҚ-ның 9 981 599 709 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен бір миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз тоғыз) тенге көлеміндегі таза табысын жалғыз акционер пайдасына бөлмеу және «КоЖаН» АҚ-ның бөлінбеген табысында қалдыру. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденді жалғыз акционерге төленбесін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  Мусин Р.А.

Исп.: Серік Ержан
Тел. +7701 228-61-66

