

Исх. № 732 от 26.07.2022 г.

АО «Казakhstanская 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.kusnidanova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казakhstanская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.07.2022
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 27 августа 2022 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 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2022 жылғы 27 тамызда сағат 10:00-де Қоғамның орналасқан жері бойынша шақырылсын және онда келесідей мәселелер қаралсын: 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, акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарауды қорытындылау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

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

Исп. Исмаилова Л.Е.  
 Тел. + (7122) 76-66-66 вн. 265

