

Исх. № 1193 от 28.08.2017

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., улица Бактыгерей Құлманова, 105, тел: 8 (7122) 76-66-66, e-mail: info@matenpetroleum.kz) сообщает следующую информацию:

№	№	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 Акционерлік 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	28.08.2017
	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 2016 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2016 года 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН». 2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2016 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «КоЖаН» за 2016 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КоЖаН». 1. Тәуелсіз аудитор есебін ескере отырып, 2016 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде: 1.1. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі; 1.2. 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есебі; 1.3. 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі; 1.4. 2016 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. 2016 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекіту. 3. «КоЖаН» АҚ-ның есептік қаржылық 2016 жылының таза кірісін реттеу тәртібін және нысанын анықтау және «КоЖаН» АҚ-ның 2016 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 2016 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2016 года 1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2016 года; 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН». 2. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2016 год. 3. Чистый доход АО «КоЖаН» за 2016 отчётный финансовый год в размере 3 634 590 000 (трёх миллиардов шестисот тридцати четырёх миллионов пятисот девяносто тысяч) в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН». Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2016 год единственному акционеру не выплачивать.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Тәуелсіз аудитор есебін ескере отырып, 2016 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі;</p> <p>1.2. 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есебі;</p> <p>1.3. 2016 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі;</p> <p>1.4. 2016 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. 2016 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекітілсін.</p> <p>3. 2016 есепті қаржы жылына «КоЖаН» АҚ-ның 3 634 590 000 (үш миллиард алты жүз отыз төрт миллион бес жүз тоқсан мың) теңге көлеміндегі таза табысы жалғыз акционер пайдасына бөлмеу және «КоЖаН» АҚ-ның бөлінбеген табысында қалдыру. 2016 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд жалғыз акционерге төленбесін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор



Xiao Huanqin

Контактная информация:

АО "Матен Петролеум", контактное лицо по работе с биржей: Серік Ержан, тел: +7 (727) 344-08-60

