

## **Решения Совета директоров АО «Матен Петролеум» от 15 апреля 2013 г.**

Алматы, 15 апреля 2013 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся 15 апреля 2013 года, принято следующее решение:

- 1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2012 года.
- 2) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 16 мая 2013 года в 11:00 по адресу места нахождения Общества и вынести на его рассмотрение следующие вопросы:
  1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2012 года.
  2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2012 год, и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2012 год.
  3. Определение даты начала выплаты дивидендов.
  4. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2012 году и итоги их рассмотрения.

Контактная информация:

АО «Матен Петролеум», контактное лицо по работе с биржей  
Серік Ержан (+7 7273 52 70 26)  
Email: info@matenpetroleum.kz