

**Протокол № 7**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Матен Петролеум»**

**Полное наименование Общества:**

Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»)

**Место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:**

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.  
РНН 600700636671  
БИН 100940002277  
ИИК KZ36826A1KZTD2014655  
В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы  
БИК ALMNKZKA

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**

Генеральный директор Акционерного общества «Матен Петролеум»,  
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

**Дата, время и место проведения заседания:**

«09» сентября 2013 г.

- открыто в 11 час 00 мин,

- закрыто в 12 час 00 мин.

Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., г. Атырау, пл. Исатая, 1/1.

**Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.**

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 8 000 (восемь тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

На момент открытия Общего собрания акционеров (далее «общее собрание» и/или «собрание») зарегистрированы следующие акционеры:

1. Идрисов Динмухамет Аппазович (4 800 штук или 60% голосующих акций);
  2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (2 400 штук или 30% голосующих акций);
  3. Достыбаев Ержан Нурбекович (800 штук или 10% голосующих акций),
- что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.

В связи с чем можно констатировать, что общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Для ведения общего собрания г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил выбрать Председателем собрания г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича, секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 (три) голоса.

г-н Идрисов Д.А.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем собрания – г-на Идрисова Динмухамета Аппазовича, секретарем собрания – г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Идрисов Д.А., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 3 голоса.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** выбрать открытую форму голосования

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Распределение оставшейся нераспределенной части прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
- 2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
- 3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 голоса.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который сообщил о том, что по результатам деятельности Общества за 2012 год имеется оставшаяся нераспределенная часть прибыли в размере 13 773 395 000 (Тринадцать миллиардов семьсот семьдесят три миллиона триста девяносто пять тысяч) тенге, а также предложил из указанной оставшейся нераспределенной части прибыли распределить среди акционеров ее часть в размере 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

**Итоги голосования:**

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)

Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)

Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)

«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**РЕШИЛИ:** Из оставшейся нераспределенной части прибыли за 2012 год в размере 13 773 395 000 (Тринадцать миллиардов семьсот семьдесят три миллиона триста девяносто пять тысяч) тенге

распределить среди акционеров ее часть в размере 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который исходя из того, что общее количество размещенных простых акций Общества составляет 8 000 (Восемь тысяч) штук, предложил определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: за 2012 год - в сумме 95 625 (Девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

**Итоги голосования:**

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)  
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)  
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)  
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**РЕШИЛИ:** Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год в сумме 95 625 (Девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который предложил выплату дивидендов за 2012 год Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 10 сентября 2013 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 8 000 голосов.

**Итоги голосования:**

Акционер – (Идрисов Д.А.) - «За» (4 800 голосов)  
Акционер - (Аблазимов Б.Н.) - «За» (2 400 голосов)  
Акционер - (Достыбаев Е.Н.) - «За» (800 голосов)  
«Против» нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**РЕШИЛИ:** Выплату дивидендов за 2012 год Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 10 сентября 2013 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

Оглашены итоги голосования.

Замечаний по проведению общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Идрисов Д.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Достыбаев Е.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Идрисов Д.А. \_\_\_\_\_

Аблазимов Б.Н. \_\_\_\_\_

Достыбаев Е.Н. \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures of D. A. Idrisov, E. N. Dostybaev, and B. N. Ablazimov)*



*(Handwritten mark)*

исх № 814  
от 09.08.2013г.

Акционеру АО «Матен Петролеум»  
г-ну Идрисову Д.А.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

- 1) *Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:*  
Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.
- 2) *Сведения об инициаторе созыва собрания:*  
Совет директоров Общества.
- 3) *Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:*  
09 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.  
Время начала регистрации участников собрания:  
10 часов 00 минут.  
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:  
10 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут.
- 4) *Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:*  
09 августа 2013 года.
- 5) *Повестка дня общего собрания акционеров:*
  - 1) Распределение оставшейся нераспределенной части прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
  - 2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
  - 3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.
- 6) *Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:*  
Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров.  
При наличии запроса – материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будут направлены Вам Обществом в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Председатель Совета директоров  
АО «Матен Петролеум»



Идрисов Д.А.

исх № 8/14  
от 09.08.2013 г.

Акционеру АО «Матен Петролеум»  
г-ну Аблазимову Б.Н.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1) *Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:*  
Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

2) *Сведения об инициаторе созыва собрания:*  
Совет директоров Общества.

3) *Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:*  
09 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.  
*Время начала регистрации участников собрания:*  
10 часов 00 минут.  
*Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:*  
10 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут.

4) *Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:*  
09 августа 2013 года.

5) *Повестка дня общего собрания акционеров:*  
1) Распределение оставшейся нераспределенной части прибыли по результатам деятельности за 2012 год.  
2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.  
3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.

6) *Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:*  
Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров.  
При наличии запроса – материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будут направлены Вам Обществом в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Председатель Совета директоров  
АО «Матен Петролеум»

Идрисов Д.А.



Акционеру АО «Матен Петролеум»  
г-ну Достыбаеву Е.Н.

иск № 814  
от 09.08.2013 г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

- 1) *Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:*  
Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.
- 2) *Сведения об инициаторе созыва собрания:*  
Совет директоров Общества.
- 3) *Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:*  
09 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.  
*Время начала регистрации участников собрания:*  
10 часов 00 минут.  
*Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:*  
10 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут.
- 4) *Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:*  
09 августа 2013 года.
- 5) *Повестка дня общего собрания акционеров:*
  - 1) Распределение оставшейся нераспределенной части прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
  - 2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
  - 3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год.
- 6) *Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:*  
Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров.  
При наличии запроса – материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будут направлены Вам Обществом в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Председатель Совета директоров  
АО «Матен Петролеум»



Идрисов Д.А.

Исх. № 17 от 11.09.2013 г.

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,  
тел.(7172) 32-03-74

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, пл. Исатая, 1/1, тел: 352-70-26) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о принятом 09 сентября 2013 г. решении Общего собрания акционеров АО «Матен Петролеум».

Заголовок (каз): «Мәтен Петролеум» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен 2013 жылдың 09 қыркүйегінде қабылданған шешімі туралы ақпарат.

Текст (рус): Акционерное общество "Матен Петролеум", расположенное по адресу: г. Атырау, пл. Исатая, 1/1, информирует о том, что заседанием внеочередного Общего собрания акционеров Общества проведенном в 11 часов 00 минут 09.09.2013 г. по вышеуказанному адресу, со следующей повесткой дня:

- 1) Распределение оставшейся нераспределенной части прибыли по результатам деятельности за 2012 год.
  - 2) Определение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию.
  - 3) Определение порядка, формы, а также даты начала выплаты дивидендов за 2012 год,
- были единогласно, то есть 8 000 голосов, по каждому вопросу повестки дня приняты следующие решения:

- 1) Из оставшейся нераспределенной части прибыли за 2012 год в размере 13 773 395 000 (Тринадцать миллиардов семьсот семьдесят три миллиона триста девяносто пять тысяч) тенге распределить среди акционеров ее часть в размере 765 000 000 (Семьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год.
- 2) Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год в сумме 95 625 (Девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге.
- 3) Выплату дивидендов за 2012 год Обществу осуществить одним либо несколькими траншами начиная с 10 сентября 2013 года путем перечисления денег на расчетные счета акционеров (держателей 8 000 простых акций Общества).

Текст (каз): Атырау қ., Исатай ал., 1/1, мекенжайы бойынша орналасқан "Мәтен Петролеум" Акционерлік қоғамы, 09.09.2013 ж. аталған мекенжай бойынша 11 сағат 00

минут, күн тәртібінің келесі сұрақтары бойынша:

- 1) 2012 жылдағы қызметтің нәтижесі бойынша бөлінбей қалған пайданың бөлігін бөлу.
- 2) Бір қарапайым акцияға шаққандағы 2012 жыл бойынша дивиденттің көлемін анықтау.
- 3) 2012 жылға дивиденттерді төлеудің тәртібін, нысанын, сонымен қатар басталу күнін анықтау,

өткен Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысымен күн тәртібінің әр сұрағы бойынша бірауызды, демек 8 000 дауыстармен, келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды:

- 1) 2012 жыл бойынша 13 773 395 000 (Он үш миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион үш жүз тоқсан бес мың) теңге көлеміндегі қалған бөлінбеген табысының бөлігінен, 765 000 000 (жеті жүз алпыс бес миллион) теңге көлеміндегі бөлігі, Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 2012 жыл бойынша дивиденттерді төлеу жолымен, акционерлердің арасында бөлінсін.
- 2) 2012 жыл бойынша бір қарапайым акцияға шаққанда дивиденттің көлемі 95 625 (тоқсан бес мың алты жүз жиырма бес) теңге соммада анықталсын.
- 3) Қоғаммен дивиденттерді төлеу, акционерлерінің (Қоғамның 8 000 қарапайым акцияларын ұстаушыларының) есеп айыру шоттарына ақшаны аудару жолымен, 2013 жылдың 10 қыркүйегінен бастап бір немесе бірнеше транштар жасау арқылы жүзеге асырылсын.

Генеральный директор  
АО «Матен Петролеум»

Исп. Серік Е.  
Тел. 352-70-26



Кудабаев К.К.