

Исх. №114 от 24.01.2024

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК  
 "AlmatyTowers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

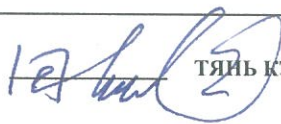
## ЗАЯВКА

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](mailto:info@matenpetroleum.kz), [e.kusnidanova@matenpetroleum.kz](mailto:e.kusnidanova@matenpetroleum.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	01.03.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	06.03.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.02.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Изменение состава Совета директоров АО «Матен Петролеум». 2. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членом Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «Матен Петролеум». 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум». 4. Наделение генерального директора Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных повесткой дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Мәтен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. «Мәтен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. 3. «Мәтен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы және шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. 4. Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) бас директорына күн тәртібіндегі мәселелерде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға).	2.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	По адресу: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б. Құлманова, 105
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Мекенжайы: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б. Құлманов көшесі, 105
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Генеральный директор

 ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ

Исп. Исмаилова Ляззат Еркиновна  
Тел. +7 (7122) 76-66-66 н. 285

