

Исх. №75 от 19.01.2023 г.

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, e.kusnidenova@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	23.02.2023
		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	27.02.2023
		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	20.02.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров АО «Матен Петролеум»; 2. Избрание нового состава Совета директоров АО «Матен Петролеум»; 3. Определение срока полномочий вновь избранного состава Совета директоров АО «Матен Петролеум», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам вновь избранного состава Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "Мәтен Петролеум" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігін тоқтату; 2. "Мәтен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау; 3. "Мәтен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

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	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

*Мусин Р.А.*

Мусин Р.А.

Исп. Исманлова Л.Е.

Тел. +7(7122)76-66-66 вн. 285

