

Исх. №238 от 04.03.2024 г.-

АО «Казхстанская 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.kusnidanova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.03.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Изменение состава Совета директоров АО «Матен Петролеум». 2. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам 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 вопросами повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. 2. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыс өтемақыларды өтеу туралы Ережені бекіту. 3. «Матен 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).	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1 Прекратить полномочия Wang Guohui (Ван Гоухуй) в качестве члена Совета директоров АО «Матен Петролеум» и избрать новым членом Совета директоров Zheng Junzhang (Чжэн Цзюньчжан) (в качестве независимого директора, не являющегося представителем акционера АО «Матен Петролеум»). Определить срок полномочий измененного состава Совета директоров АО «Матен Петролеум» - до избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров АО «Матен Петролеум».</p> <p>2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «Матен Петролеум» в новой редакции. Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «Матен Петролеум», утвержденное Решением общего собрания акционеров от 23 февраля 2023 года, считать недействительным.</p> <p>3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум» в новой редакции. Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум», утвержденное Решением общего собрания акционеров от 1 августа 2023 года, считать недействительным.</p> <p>4. Наделить генерального директора Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов)</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.«Матен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Wang Guohui (Ван Гоухуй) өкілеттігін тоқтату және Zheng Junzhang (Чжэн Цзюньчжан) («Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директор ретінде, акционердің өкілі болып табымайтын) Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлау. «Матен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімі – Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы «Матен Петролеум» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланғанға дейін белгіленсін.</p> <p>2.«Матен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыстарды өтеу туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілсін. Акционерлердің жалпы жиналысының 2023 жылғы 23 ақпандағы шешімімен бекітілген «Матен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы Ереже жарамсыз деп есептелсін.</p> <p>3.«Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстарды өтеу туралы Ереже жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының 2023 жылғы 1 тамыздағы шешімімен бекітілген «Матен Петролеум» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы Ереже жарамсыз деп есептелсін.</p> <p>4.Tian Kejian (Тянь Кэцзянь) Бас директорына күн тәртібіндегі көзделген мәселелер мен шешімдерді іске асыру үшін (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) қажетті барлық өкілеттіктері берілсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Главный бухгалтер  Кусниденова Э.С.

Исп. Исманлова Ляззат Еркиновна
Тел. +77015594920

