

Исх. №800 от 01.08.2024 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, Казакстан, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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   |
| 1 |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>   |   |
|   |        | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>   |   |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Общее собрание акционеров<br>Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 01.08.2024  |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты<br>с / басталу / from (НН.ММ)   | 10:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казакстан, г. Атырау, ул. Б.Құлманова, 105   |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазакстан Республикасы, Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105  |
|   | 3      | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.<br>2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2023 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2023 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.<br>3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2023 году и итоги их рассмотрения.<br>1. Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.<br>2. 2023 жылғы есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен нысанын айқындау және 2023 жылғы Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. Дивидендтерді телеудің басталу күнін анықтау.<br>3. 2023 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары. |
|   | 4      | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.<br>2. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2023 год в размере 38 001 295 000 (тридцати восьми миллиардов одного миллиона двухсот девяносто пяти тысяч) тенге не распределять среди акционеров, в связи с чем не назначать дату начала выплаты дивидендов.<br>3. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2023 году.  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен  | 1. Қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын бір жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.<br>2. Қаржылық есептік 2023 жылға, Қоғамдықтың 38 001 295 000 (отыз сегіз миллиард бір миллион екі жүз тоқсан бес мың) теңгені құрайтын таза кірісін акционерлер арасында бөлмеу, оған байланысты дивидендтерді төлеу күнін белгілеу.<br>3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы назарға алынсын. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций<br><br>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда   |  |
| 1 | место нахождения<br><br>орналасқан жері   |  |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br><br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы  |  |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН   |  |
| 4 | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны  |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента<br><br>эмитентті қайта құрудың шарттары  |  |
| 6 | иные сведения при необходимости   | нет  |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер   | жоқ  |
|   | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.<br>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. |  |

Первый заместитель генерального директора **Исаев Т.М.**



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