

Исх. № 779 от 23.07.2024 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, 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 "Казакстанская 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН.ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Б.Құлманова, 105
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О выплате единовременного вознаграждения члену Совета директоров АО «Матен Петролеум» Wan Wei (Ван Вэй). 2. Наделение Chen Luntao (Чэнь Луньтао) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов). 1. Wan Wei (Ван Вэй) «Матен Петролеум» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесіне бір жолғы сыйақы төлеу туралы. 2. Chen Luntao (Чэнь Луньтао) күн тәртібіндегі көзделген мәселелер мен шешімдерді іске асыру үшін (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) қажетті барлық өкілеттіктері берілсін.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Прошрить члена Совета директоров Общества, г-на Wan Wei (Ван Вэй) в виде выплаты единовременного вознаграждения в размере \$US 55 000 (пятидесяти пяти тысяч долларов США), без учета налогов и других обязательных выплат, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан (нетто). 2. Наделить Chen Luntao (Чэнь Луньтао), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов). 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Wan Wei (Ван Вэй) мырза Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген салықтармен басқа да міндетті төлемдерді (нетто) есептемегенде, USD 55 000\$ (елу бес мың АҚШ доллары) мөлшерінде біржолғы сыйақы төлеу түрінде көтермеленсін. 2. Chen Luntao (Чэнь Луньтао) мырзаға күн тәртібінде қарастырылған бірінші мәселенің шешімін жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттік (оның ішінде тиісті төлем құжаттарына және өзге де құжаттарға қол қоюға) берілсін.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	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.		
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 Еркиновна
Тел. +7 (7122) 76-66-66 вн.285

