

Исх. №229 от 03.03.2023 г.

АО «Казахстанская 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.kusnidonova@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 "Казахстанская 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		23.02.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Атырау қ, Б.Құлманов көшесі, 105
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров Общества. 2. Избрание нового состава Совета директоров Общества. 3. Определение срока полномочий вновь избранного состава Совета директоров Общества, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам вновь избранного состава Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттіктерін тоқтату. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен өтемақыны төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Прекратить полномочия текущего состава Совета директоров Общества в лице Guo Yi, Li Guocheng и Sun Yanda. 2. Избрать новый состав Совета директоров Общества в лице Guo Yi и Wan Wei в качестве представителей акционера Общества, а также Wang Guohui в качестве независимого директора, не являющегося представителем акционера Общества. 3. Определить срок полномочий вновь избранного состава Совета директоров АО «Матен Петролеум» - до избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «Матен Петролеум» и Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам АО «Матен Петролеум» в прилагаемой редакции.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Guo Yi, Li Guocheng және Sun Yanda тұлғасындағы Қоғамның директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігін тоқтату. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамы Guo Yi и Wan Wei тұлғасында Қоғам акционерінің өкілдері ретінде, сондай-ақ Wang Guohui Қоғам акционерінің өкілі болып табылмайтын Тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 3. "Мәтен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының өкілеттік мерзімі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлағанға дейін айқындалсын. "Мәтен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы ереже және "Мәтен Петролеум" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы ереже қосымша беріліп отырған редакцияда бекітілсін.</p>
<p>5 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>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<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. 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>	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Musin

Мусин Р.А.

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

