

Исх. №600 от 22.07.2020

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (далее «Общество») (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, город Атырау, улица бактыгерей Құлманов, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, e-mail: info@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок » 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
8		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілетті берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
	1	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	20.07.2020
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
	1	Сделка	
		Мәміле	
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да
		Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Иә

2

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров акционерного общества

1. А. Одобрить внесенные изменения в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2020 году») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года и Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

Б. Одобрить внесенные изменения в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2020 году») к Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с

учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года и Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; 2. Одобрить внесенные изменения в крупную сделку АО «КожАН», ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол № 11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КожАН» от 02.09.2015 года (протокол №1) и от 14.12.2015 года (протокол №2), путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КожАН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

3. Назелить Генерального директора Общества г-на Хіао Ніапқіп всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам), а также наделить Генерального директора АО «КожАН» г-на Yu Longkui всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

<p>акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. А Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен мақұлдаған Қоғамның міндеттемелері қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына ұлғайтатын мәмілеге өзара байланысты келесідей шарттар (құжаттар) жасақтауы жолымен өзгерістер енгізуді мақұлдау: (а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілерді ("Facilities Agreement") беру туралы Келісімге (бұдан әрі - "2020 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") ("Facilities Agreement") өзгелердің арасында қарыз алушы ретінде қоғам мен "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы агент, ұйымдастырушы және кеңіс агенті ретінде 2020 жылы кредит желілерін беру туралы келісімге ("2020Amendment Agreement"), 2018 жылғы 9 қаңтардағы және 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") жаңа редакцияда өзгерістер мен мазмұндау туралы келісімге бұрын енгізілген өзгертулер мен қосымшаларды есепке ала отырып ("Amendment and Restatement Agreement") Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша өзгерістер енгізу; (б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдердің нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болатын тарап қоғам болып табылады; (в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды).  Б. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен мақұлдаған Қоғамның міндеттемелері қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына ұлғайтатын мәмілеге өзара байланысты келесідей шарттар (құжаттар) жасақтауы жолымен өзгерістер енгізуді мақұлдау: (а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілерді ("Facilities Agreement") беру туралы Келісімге (бұдан әрі - "2020 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") ("Facilities Agreement") өзгелердің арасында қарыз алушы ретінде қоғам мен "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы агент, ұйымдастырушы және кеңіс агенті ретінде 2020 жылы кредит желілерін беру туралы келісімге ("2020Amendment Agreement"), 2018 жылғы 9 қаңтардағы және 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") жаңа редакцияда өзгерістер мен мазмұндау туралы келісімге бұрын енгізілген өзгертулер мен қосымшаларды есепке ала отырып ("Amendment and Restatement Agreement") Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша өзгерістер енгізу; (б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдердің нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болатын тарап қоғам болып табылады; (в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды).  2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттамасы) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттамасы) шешімдерімен бұрын мақұлдаған "ҚоЖАН" АҚ-ның ірі мәмілелеріне өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents"), "ҚоЖАН" АҚ тарап есебінде әрекет ететін, бұл 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет, қаржыландыру туралы басқа да құжаттар ("Finance documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және басқа да шарттар (құжаттар), осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын қосымша келісімдер жасау жолымен мақұлдау.  3. Қоғамның Бас директоры Хіао Нуанқін мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша (соның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге) көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру, сондай-ақ, "ҚоЖАН" АҚ Бас директоры Үй Лонгқин мырзаға күн тәртібінің екінші мәселелерімен қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (соның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға қол қоюға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге). *</p>
3	<p>вид сделки мәміленің түрі</p> <p>Внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется ірі мәміле</p>
4	<p>предмет сделки мәміленің мәні</p> <p>привлечение займа қарыз алу</p>
5	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>215 083,00</p> <p>мәміленің жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>
6	<p>Иные сведения о сделке Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет</p> <p>нет жоқ</p>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

