

Исх. №781 - от - 27.10.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 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 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 "Казахстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның 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	26.10.2020
		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, сактандыру, 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	<p>1. А. Одобрить внесение изменений 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), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»).</p>
		<p>Б. Одобрить внесение изменений 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), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между Обществом, в качестве заемщика, Банком, в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению.</p> <p>2. Одобрить внесение изменений 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), от 26.06.2019 года (протокол б/н) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между Обществом, в качестве заемщика, Банком, в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению.</p> <p>3. Наделить Генерального директора Общества, г-на Xiao Huanqin, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег); 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 Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).</p>
	акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	<p>А. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама), 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) және 20.07.2020 жылғы (Бұдан әрі - "б/н хаттама") шешімдерімен мақұлданған, жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге өзгерістер енгізу ақша кепілі Шартын (бұдан әрі-ақша кепілі Шарты) жасасу және орындау жолымен мақұлданып, кепіл ұстаушы ретінде Қоғам, қарыз алушы ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ (бұдан әрі "банк") және кепіл беруші ретінде "Қожан" АҚ арасындағы, 2018 жылғы 9 қаңтардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндама туралы келісімде ("Amendment and Restatement Agreement") бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2015 жылғы 22 шілдедегі Қоғам арасында, басқаларымен қатар, қарыз алушы ретінде Қоғам және Банк, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде кредиттік желілер беру туралы келісім ("Facilities Agreement") бойынша Қоғам міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша, ("2019 Amendment Agreement No.1") 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге және 2020 жылғы 10 тамыздағы 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімге ("2020 Amendment Agreement") (бұдан әрі "Несиелік келісім") сәйкес жүзеге асырылады.</p>

		<p>Б. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама), 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) және 20.07.2020 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен келісілген, қарыз алушы ретінде Қоғам, кепіл ұстаушы ретінде Банк және кепіл беруші ретінде "Қожан" АҚ арасында Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша ақша кепіл шартын жасасу және орындау жолымен, Несиелік келісім бойынша Қоғам міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайыз шамасына ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу мақұлданып. 2. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама), 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) және 20.07.2020 жылғы (б/н хаттама), сондай-ақ "Қожан" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылы (н/ж хаттама) шешімдерімен мақұлданған қоғам арасында, қарыз алушы ретінде, банк ретінде, кепіл ұстаушы ретінде және "Қожан" АҚ арасында кепіл беруші ретінде ақша кепіл шартын жасасу және орындау жолымен, несиелік келісім бойынша Қоғам міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша "Қожан" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып. 3. Қоғамның Бас директоры Хiao Huanqin мырзаға күн тәртібінің бірінші сұрағында көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде ақша кепілі шартына қол қою, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар беру); сондай-ақ, "Қожан" АҚ Бас директоры Yu Longkui мырзаға күн тәртібінің екінші сұрағында көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (соның ішінде, ақша кепілі шартына қол қоюға, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, ақша кепілі шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге)</p>	
3	вид сделки	Внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а также в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества	
	мәміленің түрі	Жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге, сондай-ақ қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына арттыратын мәмілеге өзгерістер енгізу	
4	предмет сделки	залог денег	
	мәміленің мәні	ақша кепілі	
5	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	120,11	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
6	Иные сведения о сделке	нет	
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет	жоқ	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан  
Тел. +77012286166

