

Исх. №545 от 17.06.2022

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.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 "Казахстанская Фондовая Биржа" 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)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.06.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09.00 Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Внесение изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6) и от 01.09.2015 года (протокол №9), а также решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), от 26.06.2019 года (протокол №2), и 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):</p> <p>(а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreements») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreements») 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 Agreements») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreements») от 10 августа 2020 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(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 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) Письма о предоплате 2022 года (Линия Е) («2022 Upfront Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(г) Письма об агентском вознаграждении 2022 года (Линия Е) («2022 Agency Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Наделение Генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.</p>

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (хаттама б/н) шешімдерімен мақұлданған, Қоғамның өзара байланысы бар мынадай шарттар (құжаттар) жасасу жолымен, Қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу:</p> <p>(а) Қарыз алушы ретіндегі Қоғам мен ДБ Қазақстандағы Қытай Банкі "АҚ (бұдан әрі - "Банк") 2018 жылғы 9 қаңтардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен баяндаулы енгізу туралы келісімге ("Amendment and Restatement Agreement") бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде, арасындағы 2015 жылғы 22 шілдедегі ("Facilities Agreement") кредиттік желілер беру туралы келісімінің ("2022 Amendment and Restatement Agreement") (бұдан әрі "2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы, 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 келісіммен ("2019 Amendment Agreement No.1") 2019 жылғы 17 шілдедегі және 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2020 жылы өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") келісімді бекіту туралы;</p> <p>(б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, олар бойынша тарап ретінде Банк қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімінің мақсаттары үшін қажет; (в) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімінің мақсаттары үшін қажет 2022 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Upfront Fee Letter (Facility E)"); (г) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімінің мақсаттары үшін қажет болатын 2022 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Agency fee Letter (Facility E)"); (д) қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар).</p> <p>2. Қоғамның Бас директорына күн тәртібінің бірінші сұрағында көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Внести изменения в крупную сделку Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6) и от 01.09.2015 года (протокол №9) и решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), от 26.06.2019 года (протокол №2) и 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):</p> <p>(а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») в отношении Соглашения 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(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 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) Письма о предоплате 2022 года (Линия Е) («2022 Upfront Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (г) Письма об агентском вознаграждении 2022 года (Линия Е) («2022 Agency Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Назелить Генерального директора Общества г-на Sun Yanda всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама), сондай-ақ 20.07.2020 жылғы (хаттама б / н) шешімдерімен мақұлданған, Қоғамның өзара байланысы бар мынадай шарттар (құжаттар) жасасу жолымен, Қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу: (а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілер беру туралы Келісімге ("Facilities Agreement") қатысты қарыз алушы ретінде Қоғам мен 2018 жылғы 9 қаңтардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндамаға ("Amendment and Restatement Agreement") сәйкес, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы, 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") 2019 жылғы 17 шілдедегі және 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2020 жылы өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") келісімді бекіту туралы Келісім ("2022 Amendment and Restatement Agreement") (бұдан әрі "2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім"); (б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, олар бойынша тарап ретінде Банк қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет; (в) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2022 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Upfront Fee Letter (Facility E)"); (г) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болатын 2022 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Agency fee Letter (Facility E)"); (д) қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар).

2. Қоғамның Бас директоры Sun Yanda мырзаға күн тәртібінің бірінші сұрағында көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру.

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 приняты 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.		

Генеральний директор Sun Yanda (Сунь Яньда)

Исп. Исмаилова Л.Е.
Тел. + 7(7122) 76-66-66, факс

