

Исх. №489 от 29.05.2025 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, , Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, ст-е 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66 (вн.249-бухг.), info@matenpetroleum.kz, e.kusnidenova@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	28.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		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. Внесение изменений в крупную сделку Общества, ранее одобренную решением 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), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 г. (протокол б/н), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2025 году («2025 Amendment and Restatement Agreements») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2025 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 Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, и Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreements») от 24 июня 2022 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 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) Письма о предоплате 2025 года (Линия F) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (г) Письма об агентском вознаграждении 2025 года (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 2. Наделение Генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) және 16.06.2022 ж. (н/ж хаттама) шешімдерімен мақұлданды Қоғамның ірі мәмілесіне өзара байланысты мынадай шарттар (құжаттар) жасасу жолымен өзгерістер енгізілуі туралы: (а) 2025 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім («2025 Amendment and Restatement Agreements») (бұдан әрі «2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісім») 2015 жылғы 22 шілдедегі Қарыз алушы ретінде Қоғам мен «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ арасындағы Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement») қатысты (бұдан әрі «Банк») оған Өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде («Amendment and Restatement Agreement»), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы № 1 келісіммен 2019 жылғы 17 шілдедегі («2019 Amendment Agreement No.1»), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісіммен 2020 жылғы 10 тамыздағы («2020 Amendment Agreement») және 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім 2022 жылғы 24 маусымдағы («2022 Amendment and Restatement Agreement») Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (б) 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша Қоғам тарап болып табылатын Қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдер; (в) 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2025 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (F желісі) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»); (г) 2025 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (F желісі) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»); 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (д) Қаржыландыру туралы өзге де құжаттарды («Finance Documents») (2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды). 2. Қоғамның Бас директоры Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн) мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесінде кезделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілуі туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 г. (протокол б/н) путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2025 году («2025 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2025 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, Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, и Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») от 24 июня 2022 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 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) Письма о предоплате 2025 года (Линия F) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (г) Письма об агентском вознаграждении 2025 года (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 2. Наделить Генерального директора Общества г-на Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) және 16.06.2022 ж. (н/ж хаттама) шешімдерімен мақұлдаған Қоғамның ірі мәмілесіне өзара байланысты мынадай шарттар (құжаттар) жасасу жолымен өзгерістер енгізілсін: (а) 2025 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім («2025 Amendment and Restatement Agreement») (бұдан әрі «2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісім») 2015 жылғы 22 шілдедегі Қарыз алушы ретінде Қоғам мен «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ арасындағы Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement») қатысты (бұдан әрі «Банк») оған Өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде («Amendment and Restatement Agreement»), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы № 1 келісіммен 2019 жылғы 17 шілдедегі («2019 Amendment Agreement No.1»), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісіммен 2020 жылғы 10 тамыздағы («2020 Amendment Agreement») және 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім 2022 жылғы 24 маусымдағы («2022 Amendment and Restatement Agreement») Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (б) 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша Қоғам тарап болып табылатын Қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдер; (в) 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2025 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (F желісі) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»); (г) 2025 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (F желісі) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»); 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін қажетті, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (д) Қаржыландыру туралы өзге де құжаттарды («Finance Documents») (2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды). 2. Қоғамның Бас директоры Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн) мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер 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	

