

Исх. № 209 от 13.02.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Матен Петролеум" (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Құлманова, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, факс 8 (7122) 20-21-91, e-mail: info@matenpetroleum.kz) руководствуясь п. 3 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет Вам для размещения на интернет ресурсе следующую информацию о корпоративных событиях АО "Матен Петролеум":

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.02.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>1. Одобрение совершения Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>2. Одобрение совершения Обществом сделки, которая может увеличить обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>3. Поручение г-ну Сяо Хуаньцин и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p> <p>4. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об одобрении сделки, предусмотренной в первом и втором вопросах повестки дня, которая является для Общества крупной сделкой, а также о наделении г-на Сяо Хуаньцин всеми полномочиями, необходимыми для реализации вышеуказанной сделки том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1. Қоғам үшін мәміле болып табылатын, іске асырылуына, өтеу мерзімі 5 жылға дейін және пайыздық мөлшерлемесі 10 (он)% 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі сомадағы олар шығарған облигацияларға үлесті тұлға міндеттемесінің орындалымын қамтамасыз ету кепілдігін беруді құптау жолымен мүдделілігі бар Қоғаммен мәмілеге келуді құптау</p> <p>2. Оның жеке капиталының 10 (он) және одан артық мөлшерін құрайтын Қоғамдық міндеттемесін көбейтіп арттыруы мүмкін мәмілені Қоғамдықтың жасауын, өтеу мерзімі 5 жылға дейін және пайыздық мөлшерлемесі 10 (он)% 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі сомадағы олар шығарған облигацияларға үлесті тұлға міндеттемесін қамтамасыз ету кепілдігін беруді құптау жолымен құптау.</p> <p>3. Сяо Хуаньцин мырзаға тапсырма беру және оған, күн тәртібінің бірінші және екінші мәселерінде қарастырылған шешімдерді жүзеге асыруға қажетті, оның ішінде бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға қол қою бойынша өкілеттілікпен шектелмей барлық өкілеттікті беру.</p> <p>4. Күн тәртібінің бірінші және екінші мәселелерінде қарастырылған, Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын, мәмілені құптау туралы мәселені қарау үшін, сонымен қатар Сяо Хуаньцин мырзаға жоғарыда көрсетілген мәмілені жүзеге асыру үшін қажетті, оның ішінде бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға қол қою бойынша өкілеттілікпен шектелмей барлық өкілеттікті беру үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау.</p>

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>2. Одобрить совершения Обществом сделки, которая может увеличить обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>3. Поручить г-ну Сяо Хуаньцин и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p> <p>4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопроса об одобрении сделки, предусмотренной в первом и втором вопросах повестки дня, которая является для Общества крупной сделкой, а также о наделении г-на Сяо Хуаньцин всеми полномочиями, необходимыми для реализации вышеуказанной сделки том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Қоғам үшін мәміле болып табылатын, іске асырылуына, өтеу мерзімі 5 жылға дейін және пайыздық мөлшерлемесі 10 (он)% 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі сомадағы олар шығарған облигацияларға үлесті тұлға міндеттемесінің орындалымын қамтамасыз ету кепілдігін беруді құптау жолымен мүдделілігі бар Қоғаммен мәмілеге келу құпталсын.</p> <p>2. Оның жеке капиталының 10 (он) және одан артық мөлшерін құрайтын Қоғамдық міндеттемесін көбейтіп арттыруы мүмкін мәмілені Қоғамдықтың жасауын, өтеу мерзімі 5 жылға дейін және пайыздық мөлшерлемесі 10 (он)% 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі сомадағы олар шығарған облигацияларға үлесті тұлға міндеттемесін қамтамасыз ету кепілдігін беруді құптау жолымен құпталсын.</p> <p>3. Сяо Хуаньцин мырзаға тапсырма беру және оған, күн тәртібінің бірінші және екінші мәселерінде қарастырылған шешімдерді жүзеге асыруға қажетті, оның ішінде бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға қол қою бойынша өкілеттілікпен шектелмей барлық өкілеттік берілсін.</p> <p>4. Күн тәртібінің бірінші және екінші мәселелерінде қарастырылған, Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын, мәмілені құптау туралы мәселені қарау үшін, сонымен қатар Сяо Хуаньцин мырзаға жоғарыда көрсетілген мәмілені жүзеге асыру үшін қажетті, оның ішінде бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға қол қою бойынша өкілеттілікпен шектелмей барлық өкілеттікті беру үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	не имеются
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет берілген жоқ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Musin

Мусин Р.А.

Исп. Серік Ержан
Тел. 8 (727) 346-79-74

