

Исх. №1047 от 21.07.2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Матен Петролеум» (БИН 100940002277, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, г.Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105, тел: 8 7122 766666, сообщает следующую информацию:

№	№ 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.07.2017
	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, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:</p> <p>(а) соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений») 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 (далее «Первоначальное кредитное соглашение»), 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 предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «КоЖаН» путем одобрения подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «КоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>3. Наделение г-на Wang Wentao всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня. Наделение г-на Жумабаева Даурена Бакытбековича всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым вопросом повестки дня.</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1. Қоғамдық үшін орындалуына мүдделі болатын мәміле болып табылатын, сонымен қатар Қоғамдық міндеттемесі көлемін Қоғамдықтың жеке капиталынан 10 (он) және артық пайызға артыратын мәміле болып табылатын Қоғамдықтың мәміле жасауын, келесідей өзара байланысты құжаттар жасақтау арқылы мақұлдау:</p> <p>(а) 2015 жылдың 22 маусымындағы несиелік желіні («Facilities Agreement») ұсыну туралы Келісімге өзгертулер енгізу және оларды жаңа баспада ұсыну туралы келісім («Amendment and Restatement Agreement») (алда «Өзгертулер енгізу туралы келісім») қарыз алушы ретінде Қоғамдық және агент, ұйымдастырушы және кепілдікті агент ретінде (алда «Алғашқы несиелік келісім») «Қазақстандағы Қытау Банкі» ЕБ АҚ (алда «Банк») арасында, пішіне және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын;</p> <p>(б) нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзгерістер енгізу туралы Келісімде қарастырылған, тарабы Қоғамдық болатын, қамтамасыз ету бойынша Қоғамдықтың барлық құжаттарына («Security Documents») қосымша келісімдер;</p> <p>(в) нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешім мақсаты үшін қажетті немесе қажетті болуы мүмкін қаржыландыру («Finance Documents») (өзгерістер енгізу туралы Келісімде анықталғандай) және басқа құжаттар туралы өзге Құжаттар</p> <p>2. Нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, мәміле ретінде «КоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізетін осы шешім мақсаты үшін қажетті немесе қажетті болуы мүмкін қаржыландыру («Finance Documents») (өзгерістер енгізу туралы Келісімде анықталғандай) және басқа құжаттар туралы өзге Құжаттар «КоЖаН» АҚ әрекет ететін тараптан Қамтамасыз ету бойынша («Security Documents») барлық Құжаттарға қосымша келісімге қол қоюды құптау жолымен «КоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді құптау.</p> <p>3. Wang Wentao мырзаға күн тәртібінде қарастырылған бірінші мәселенің шешімін жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті беру. Жумабаев Даурен Бакытбекович мырзаға күн тәртібінде қарастырылған екінші мәселенің шешімін жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті беру.</p>

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Одобрить заключение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:</p> <p>(а) Соглашение о внесении изменений, 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 предусмотрено Соглашением о внесении изменений, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1) и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), путем подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это предусмотрено Соглашением о внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «КоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>3. Наделить г-на Wang Wentao всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня. Наделить г-на Жумабаева Даурена Бакытбековича всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных вторым вопросом повестки дня.</p> <p>1. Қоғамдық міндеттемесі көлемін Қоғамдықтың жеке капиталынан 10 (он) және артық пайызға арттыратын мәміле болып табылатын Қоғамдық үшін мәміле болып табылатын, Қоғамдықтың мәміле жасауын, келесідей өзара байланысты құжаттар жасақтау арқылы мақұлдау:</p> <p>(а) пішіне және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзгерістер енгізу туралы келісім;</p> <p>(б) нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзгерістер енгізу туралы Келісімде қарастырылғандай, Қоғамдық әрекет ететін тарабы, қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдер;</p> <p>(в) нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешім мақсаты үшін қажетті немесе қажетті болуы мүмкін қаржыландыру («Finance Documents») (өзгерістер енгізу туралы Келісімде анықталғандай) және басқа құжаттар туралы өзге Құжаттар</p> <p>2. Барлық қамтамасыз ету бойынша Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдерге қол қою арқылы Директорлар Кеңесінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі Шешімімен (№1 Хаттама), 2015 жылғы 2 қыркүйектегі «ҚоЖаН» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Шешімімен (№1 Хаттама) және 2015 жылғы 14 желтоқсандағы «ҚоЖаН» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Шешімімен (№2 Хаттама) мақұлданған «ҚоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып, олардың тарабы ретінде өзгерістер енгізу туралы Келісімде және басқа да қаржыландыру туралы Құжаттарда («Finance Documents») (өзгерістер енгізу туралы Келісімде анықталғандай), сондай-ақ «ҚоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізетін мәміле ретінде, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешім мақсатына қажетті немесе қажет болатын басқа да құжаттарда көзделгендей «ҚоЖаН» АҚ әрекет етеді.</p> <p>3. Wang Wentao мырзаға күн тәртібінде қарастырылған бірінші мәселенің шешімін жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілік берілсін. Жумабаев Даурен Бакытбекович мырзаға күн тәртібінде қарастырылған екінші мәселенің шешімін жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілік берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>не имеются</p> <p>мәлімет берілген жоқ</p>

Генеральный директор



Xiao Huanqin

Исп. Серік Ержан
Тел. 8701 2286166

