

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., улица Бактыгерей Құлманов, 105, тел: 8 (7122)76-66-66, e-mail: info@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 / Көрсеткіш / 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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының 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 отпін ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	26.06.2019
		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, сақтандыру, 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	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров акционерного общества</p>	<p>1 Одобрить заключение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения следующих взаимосвязанных между собой документов:</p> <p>(а) Соглашение №1 о внесении изменений в 2019 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк («2019 Amendment Agreement No.1») (далее «Соглашение о внесении изменений») и 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, 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;</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, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) прочих Документах 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>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 №1 о внесении изменений в 2019 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк («2019 Amendment Agreement No.1») (далее «Соглашение о внесении изменений») и 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, 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;</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, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) прочих Документах 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», ранее одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «Кожан» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1), Решением Совета директоров АО «Кожан» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), и Решением Совета директоров АО «Кожан» от 21 июля 2017 года (Протокол № 2), путем подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «Кожан», как это необходимо для целей Соглашения 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. 3. Назначить Генерального директора Общества г-на Хяо Нуняни всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам), а также назначить Генерального директора АО «Кожан» г-на Yu Longkui всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).</p>
---	--	---

акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)	<p>1. Ол Қоғам үшін мәміле болып табылатын, оның жасалуында мүдделілік бар мәміленің, келесі өзара байланысты құжаттарды:</p> <p>(а) 2015 жылғы 22 шілдедегі Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement»), өзгелердің арасында, қарыз алушы ретіндегі Қоғаммен және агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретіндегі «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ-мен (әрі қарай «Банк») арадағы, оған бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала отырып, өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы 2018 жылғы 9 қаңтардағы Келісіммен («Amendment and Restatement Agreement»), түрі және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2019 жылы Өзгерістер енгізу туралы №1 келісімді («2019 Amendment Agreement No. 1») (әрі қарай «Өзгерістер енгізу туралы келісім»);</p> <p>(б) Ол бойынша Қоғам тарап ретінде әрекет ететін, нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, Өзгерістер енгізу туралы келісімнің максаттары үшін ол қажет болып табылатындай, Қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдерді;</p> <p>(в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарды жасау жолымен, Қоғаммен жасалуы мақұлданын.</p> <p>Ол Қоғам үшін Қоғамның міндеттемелерін меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына ұлғайтатын мәміле болып табылатын мәміленің, өзара байланысты келесі құжаттарды:</p> <p>(а) 2015 жылғы 22 шілдедегі Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement»), өзгелердің арасында, қарыз алушы ретіндегі Қоғаммен және агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретіндегі «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ-мен (әрі қарай «Банк») арадағы, оған бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала отырып, өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы 2018 жылғы 9 қаңтардағы Келісіммен («Amendment and Restatement Agreement»), түрі және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2019 жылы Өзгерістер енгізу туралы №1 келісімді («2019 Amendment Agreement No. 1») (әрі қарай «Өзгерістер енгізу туралы келісім»);</p> <p>(б) Ол бойынша Қоғам тарап ретінде әрекет ететін, нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, Өзгерістер енгізу туралы келісімнің максаттары үшін ол қажет болып табылатындай, Қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдерді;</p> <p>(в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарды жасау жолымен, Қоғаммен жасалуы мақұлданын.</p> <p>2. «ҚоЖАН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізетін мәміле ретіндегі, 2015 жылғы 28 қыркүйектегі Қоғамның Директорлар кеңесінің Шешімімен (№11 хаттама), "ҚоЖАН" АҚ-ның 2015 жылғы 2 қыркүйектегі Директорлар кеңесінің шешімімен (№1 хаттама), "ҚоЖАН" АҚ-ның 2015 жылғы 14 желтоқсандағы Директорлар кеңесінің Шешімімен (№2 хаттама) және 2017 жылғы 21 шілдедегі "ҚоЖАН" АҚ Директорлар кеңесінің Шешімімен (№2 хаттама) бұрын мақұлданған, ол бойынша «ҚоЖАН» АҚ тарап ретінде әрекет ететін, нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, Қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents»), және қаржыландыру туралы басқа да Құжаттарға («Finance Documents») Өзгерістер енгізу туралы келісімнің максаттары үшін ол қажет болып табылатын барлық құжаттарға қосымша келісімдерге қол қою жолымен, «ҚоЖАН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданын.</p> <p>3. Қоғамның Бас директоры Xiao Huanqin мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар) қол қоюға) барлық өкілеттіктер берілсін, сондай-ақ «ҚоЖАН» АҚ Бас директоры Yu Longkui мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктер берілсін.</p>	
3	вид сделки	крупная сделка
	мәміленің түрі	ірі мәміле
4	предмет сделки	привлечение займа
	мәміленің мәні	қарыз алу
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	244 170, 00
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделігі 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.

