

Исх. №493 от 23.04.2018

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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.04.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00 12:00-13:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, улица Б.Құлманова, дом 105
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Б.Құлманова көшесі, 105
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Одобрение совершения Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств компании Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited (далее - "Эмитент"), по планируемым им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, на условиях изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг между Geo-Jade Petroleum Corporation, Обществом, Акционерным обществом "КоЖаН" и другими сторонами (Indenture) (далее – "Соглашение о выпуске ценных бумаг"), а также в Соглашении о покупке облигаций (Purchase Agreement), заключаемом между Обществом, Эмитентом, Geo-Jade Petroleum Corporation, Акционерным обществом "КоЖаН", Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. и другими сторонами (далее – "Соглашение о покупке облигаций") и проспекте выпуска облигаций в отношении вышеуказанных облигаций, с учетом выплаты вознаграждения организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций. 2. Поручение г-ну Сяо Хуаньцзинь и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым 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>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Оның нәтижесінде құны Қоғамның мәміле туралы шешім қабылдаған күніне Қоғам активі құнының балансылық құнының жалпы мөлшерінің құны 50 (елу) және одан жоғары пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі иеліктен шығарылатын, Қоғамдық үшін ірі мәміле болып табылатын Қоғамдық мәміле жасауын құптау туралы шешім қабылданғаны, оған Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited ("Эмитент") компаниясының міндеттемені орындауды қамтамасыз етуін мақұлдау жолымен, сонымен қатар Geo-Jade Petroleum Corporation, Қоғам, "ҚоЖАН" Акционерлік қоғамы және басқа тараптар арасында құнды қағаздар шығару туралы келісімде (Құнды қағаздар/"Indenture" шығару туралы келісім) мазмұндалған шарттарда, олар жоспарлаған 5 (бес) жылға дейін өтеу мерзімімен және 10 (он)% дейін пайыздық ставкамен, 500 000 000 АҚШ доллар сомаға Эмитент шығаратын облигациялар міндеттемелерін орындауға кепілдік беру жолымен, сонымен қатар Қоғам, Эмитент, Geo-Jade Petroleum Corporation, "ҚоЖАН" Акционерлік қоғамы, Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. және басқа да тараптар арасында және басқа да тараптар арасында облигацияларды сатып алу туралы мәмілені (алда-Облигацияларды сатып алу туралы мәміле) және шығарылған облигациялар сомасынан 1% дейін мөлшерде орналастыруды ұйымдастырушыларға сыйақыны төлеуді есепке ала отырып, жоғарыда аталған облигацияларға қатысты Облигацияларды шығару проспектіні ескеріп, мақұлдау туралы шешім қабылдау.</p> <p>2. Сяо Хуаньцинь мырзаға тапсыру және күн тәртібінің бірінші мәселесінде қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті, оның ішінде, бірақ шектелмей, құнды қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға қол қою өкілеттігін оған беру.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств Эмитента, по планируемым им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%, а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, на условиях изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг, а также в Соглашении о покупке облигаций и Проспекте выпуска облигаций в отношении выпускаемых облигаций.</p> <p>2. Поручить г-ну Сяо Хуаньцинь и наделить его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций с возможными незначительными изменениями в них, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p> <p>Итоги голосования по общим вопросам повестки дня: "За" - 80 000 000 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Оның нәтижесінде құны Қоғамның мәміле туралы шешім қабылдаған күніне Қоғам активі құнының балансылық құнының жалпы мөлшерінің құны 50 (елу) және одан жоғары пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі иеліктен шығарылатын, Қоғамдық үшін ірі мәміле болып табылатын Қоғамдық мәміле жасауын құптау туралы шешім қабылданғаны, оған "Эмитент" міндеттемені орындауды қамтамасыз етуін мақұлдау жолымен, сонымен қатар олар жоспарлаған 5 (бес) жылға дейін өтеу мерзімімен және 10 (он)% дейін пайыздық ставкамен, 500 000 000 АҚШ доллар сомаға Эмитент шығаратын облигациялар міндеттемелерін орындауға кепілдік беру жолымен, сонымен қатар орналастыруды ұйымдастырушыларға шығарылған облигация сомасының 1% дейінгі көлемде, құнды қағаздар шығару туралы Келісімде көрсетілген шартқа, сонымен қатар облигация сатып алу туралы Келісіміне және шығарылатын облигацияға қатысты облигация шығару Проспектісіне сәйкес Қоғамдақтың мәміле жасауы құпталсын.</p> <p>2. Сяо Хуаньцинь мырзаға тапсырылсын және күн тәртібінің бірінші мәселесінде қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттілікті, оның ішінде, бірақ шектелмей, құнды қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигация сатып алу туралы Келісімге, сонымен қатар мәмілеге қатысты кез-келген басқа құжаттарға, болуы мүмкін азғантай өзгерістерімен, қол қою өкілеттігі оған берілсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі екі мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы: "Қолдаймын" - 80 000 000 дауыс. "Қарсымын" - жоқ. "Қалыс қалу" - жоқ.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>"Решение о совершении сделки оформлено Протоколом № 2 Внеочередного общего собрания акционеров АО "Матен Петролеум" от 20 апреля 2018 года."</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>2018 жылдың 20 сәуіріндегі "Матен Петролеум" АҚ-ы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының мәміле жасау туралы шешімін №2 Хаттамамен ресімдеу</p>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

 Мусин Р.А.

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

