

Исх.№ 597 от 22.07.2020

АО «Казакстанская 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 Бақтыгерей Құлманов, 105, тел: 8 (7122) 76-66-66, e-mail: info@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 "Казакстанская 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.07.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, 105	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Внесение изменений 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), а также решениями общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3) и от 26.06.2019 года (протокол №2), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2020 году») 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, 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 и Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 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 2020 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 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.		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның өзара байланысты келесідей шарттар (құжаттар) жасақтауы жолымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама) және 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен бұрын мақұлданған қоғамның ірі мәмілелеріне өзгерістер енгізу:</p> <p>(а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілерді ("Facilities Agreement") беру туралы Келісімге (бұдан әрі - "2020 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") ("Facilities Agreement") өзгелердің арасында қарыз алушы ретінде қоғам мен "Қазақстандағы Қытай Банкі "АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде 2020 жылы кредит желілерін беру туралы келісімге ("2020 Amendment Agreement"), 2018 жылғы 9 қаңтардағы және 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") жаңа редакцияда өзгерістер мен мазмұндау туралы келісімге бұрын енгізілген өзгертулер мен қосымшаларды есепке ала отырып ("Amendment and Restatement Agreement") Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша өзгерістер енгізу;</p> <p>(б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдердің нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет болатын тарап қоғам болып табылады;</p> <p>(в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды).</p> <p>2. Қоғамның бас директорына күн тәртібіндегі бірінші мәселемен көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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) и от 26.06.2019 года (протокол №2) путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):</p> <p>(а) Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2020 году») 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, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложения в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года и Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, 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 необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;</p> <p>(в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как может быть определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huangqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның өзара байланысты келесідей шарттар (құжаттар) жасақтауы жолымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, және 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама) және 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен бұрын мақұлданған қоғамның ірі мәмілелеріне өзгерістер енгізу:</p> <p>(а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілерді ("Facilities Agreement") беру туралы Келісімге (бұдан әрі - "2020 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") ("Facilities Agreement") өзгелердің арасында қарыз алушы ретінде қоғам мен "Қазақстандағы Қытай Банкі "АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде 2020 жылы кредит желілерін беру туралы келісімге ("2020 Amendment Agreement"), 2018 жылғы 9 қаңтардағы және 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") жаңа редакцияда өзгерістер мен мазмұндау туралы келісімге бұрын енгізілген өзгертулер мен қосымшаларды есепке ала отырып ("Amendment and Restatement Agreement") Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша өзгерістер енгізу;</p> <p>(б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдердің нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет болатын тарап қоғам болып табылады;</p> <p>(в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталуы мүмкін) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттарды (құжаттарды).</p> <p>2. Қоғамның бас директоры Xiao Huangqinге күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

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	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана 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 такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі 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 мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки	крупная сделка
	мәміленің түрі	ірі мәміле
2	предмет сделки	привлечение займа
	мәміленің мәні	қарыз алу
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	215 083,00
	мәмілең жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының лайымдық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады		
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 мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

С.И.Т. Мусин Р.А.

Исп Серік Ержан
Тел. +7701228-61-66

