

Исх. №780 - от - 27.10.2020 г.

АО «Казхстанская 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., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66 (вн.249-бухг.), info@matenpetroleum.kz, e.kusnidenova@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 "Казхстанская 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	26.10.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, 105	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Бактыгерей Құлманов көшесі, 105	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Одобрение внесения 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), от 26.06.2019 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и АО «КоЖаН», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»); 2. Наделение Генерального директора Общества, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).	

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен мақұлданған қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді мақұлдау, ақша кепілі шартын (бұдан әрі "Ақша кепілі шарты") жасау және орындау жолымен кепіл ұстаушы ретінде қоғам, қарыз алушы ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ (бұдан әрі "банк") және кепіл беруші ретінде "Қожан" АҚ арасында, 2018 жылғы 9 қаңтардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндама туралы Келісімде ("Amendment and Restatement Agreement") бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2015 жылғы 22 шілдедегі қоғам арасында, басқаларымен қатар, қарыз алушы ретінде Қоғам және Банк, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде кредиттік желілер беру туралы Келісім ("Facilities Agreement") бойынша Қоғам міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша, 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісіммен ("2019 Amendment Agreement No.1") және 2020 жылғы 10 тамыздағы 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісімге ("2020 Amendment Agreement") (бұдан әрі "Несиелік келісім") сәйкес жүзеге асырылады. 2. Қоғамның Бас директорына күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде ақша кепілі Шартына, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі Шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтыруларға қол қою).
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить 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), от 26.06.2019 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве заемщика, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и АО «Кожан», в качестве залогодателя, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом, в качестве заемщика, и Банком, 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»). 2. Наделить Генерального директора Общества г-на Xiao Huanqin всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	1. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 21.07.2017 жылғы (№3 хаттама), 26.06.2019 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен мақұлданған қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып, ақша кепілі шартын (бұдан әрі "Ақша кепілі шарты") жасау және орындау жолымен кепіл ұстаушы ретінде қоғам, қарыз алушы ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ (бұдан әрі "банк") және кепіл беруші ретінде "Қожан" АҚ арасында, 2018 жылғы 9 қаңтардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндама туралы Келісімде ("Amendment and Restatement Agreement") бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2015 жылғы 22 шілдедегі қоғам арасында, басқаларымен қатар, қарыз алушы ретінде Қоғам және Банк, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде кредиттік желілер беру туралы Келісім ("Facilities Agreement") бойынша Қоғам міндеттемелерінің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша, 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісіммен ("2019 Amendment Agreement No.1") және 2020 жылғы 10 тамыздағы 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісімге ("2020 Amendment Agreement") (бұдан әрі "Несиелік келісім") сәйкес жүзеге асырылады. 2. Қоғамның Бас директоры Xiao Huanqin мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктері берілсін (оның ішінде ақша кепілі Шартына, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі Шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтыруларға қол қою).
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	<p>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</p> <p>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 некіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки мәміленің түрі	внесение изменений в крупную сделку ірі мәмілеге өзгерістердің енгізілуі
2	предмет сделки мәміленің мәні	залог денег ақша кепілі
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 мәмілені жасасу туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	120,11
<p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  Мусин Р. А.

Исп. Серік Ержан
Тел. +77012286166

