

## Решения Совета директоров АО «Матен Петролеум» от «01» сентября 2015 г.

Атырау, «03» сентября 2015 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся «01» сентября 2015 года (09:00), были приняты следующие решения:

1) Одобрить совершение Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для Общества крупной сделкой, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения Договора залога акций, заключаемого между Обществом, выступающим в качестве «Залогодателя» и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», согласно которому Общество (Залогодатель), для целей обеспечения своих обязательств по следующим взаимосвязанным между собой документам:

- (а) Кредитному соглашению на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);
- (б) Кредитному соглашению на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);
- (в) Межкредиторскому соглашению («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Финансовых

сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»), предоставит в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель) принадлежащие Обществу 10 748 046 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч сорок шесть) штук простых размещенных акций АО «КоЖаН», НИН KZ1C59860011, оценочной стоимостью 72 529 485 000 тенге (оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г.).

2) Наделить г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в г. Алматы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, на подписание от имени Общества Договора залога акций, любых изменений и (или) дополнений к данному Договору залога акций, а также иных документов необходимых для заключения, регистрации, представления и исполнения Договора залога акций, в том числе, но не ограничиваясь, подписание и подача в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующих приказов.

Контактная информация:

АО «Матен Петролеум», контактное лицо по работе с биржей  
Серік Ержан (+7 7273 440860)  
Email: [info@matenpetroleum.kz](mailto:info@matenpetroleum.kz)