

Иск. № 547 от 17.06.2022

АО «Казхстанская фондовая биржа»  
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "AlmatyTowers", 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-бух.), [info@matenpetroleum.kz](mailto:info@matenpetroleum.kz), [e.kusnidenova@matenpetroleum.kz](mailto:e.kusnidenova@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 "Казхстанская Фондовая Биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества 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	
		Ақционерлердің (жалғыз ақционердің) жалпы жиналысы немесе ақционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлішерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы қабылдаған шешім 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 предоставления 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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	16.06.2022
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылдаған күні	
		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
		Ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сакандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (ақционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасау күні, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)	Иә

<p>2 решение (решения), принятое (приняты) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества</p>	<p>1. (А) Одобрить внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н) от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):  (а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») в отношении Соглашения 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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 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 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (в) Письма о предоплате 2022 года (Линия Е) («2022 Upfront Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (г) Письма об агентском вознаграждении 2022 года (Линия Е) («2022 Agency Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.  (Б) Одобрить внесение изменений в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):  (а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») в отношении Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве</p>
	<p>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, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 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 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (в) Письма о предоплате 2022 года (Линия Е) («2022 Upfront Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (г) Письма об агентском вознаграждении 2022 года (Линия Е) («2022 Agency Fee Letter (Facility E)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;  (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.  2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КожАН», ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КожАН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КожАН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.  3. Назеліть Генерального директора Общества г-на Sun Yanda 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 наделить Генерального директора АО «КожАН» г-на Yu Longkun 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>
<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1 (А). Бұрын 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) және 20.07.2020 жылғы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен мақұлданып, жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге өзгерістер енгізу мақұлданып (б/н ХАТТАМАСЫ) мынадай өзара байланысты шарттарды (құжаттарды) жасасу жолымен:  (а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілер беру туралы Келісімге ("Facilities Agreement") қатысты қарыз алушы ретінде Қоғам мен 2018 жылғы 9 қантардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндамаға ("Amendment and Restatement Agreement") сәйкес, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы 2022 жылғы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы, 2019 жылғы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") 2019 жылғы 17 шілдедегі және 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2020 жылғы өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") келісімді бекіту туралы Келісім ("2022 Amendment and Restatement Agreement") (бұдан әрі "2022 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісім");  (б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, олар бойынша тарап ретінде Банк қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет, (в) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет 2022 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Upfront Fee Letter (Facility E)");  (г) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет болатын 2022 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Agency fee Letter (Facility E)");  (д) қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылғы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғанды) және нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар).  (Б). Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесімен 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н ХАТТАМАСЫ) мынадай өзара байланысты шарттар (құжаттар) жасасу жолымен мақұлданып қанағаттандырып отырған қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан көп пайызы шамасына ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу мақұлданып:  (а) 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілер беру туралы Келісімге ("Facilities Agreement") қатысты қарыз алушы ретінде Қоғам мен 2018 жылғы 9 қантардағы жаңа редакциядағы өзгерістер мен мазмұндамаға ("Amendment and Restatement Agreement") сәйкес, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы 2022 жылғы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы, 2019 жылғы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімге ("2019 Amendment Agreement No.1") 2019 жылғы 17 шілдедегі және 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2020 жылғы өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") келісімді бекіту туралы Келісім ("2022 Amendment and Restatement</p>

	Agreement") (бұдан әрі "2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім"); (б) қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, олар бойынша тарап ретінде Банк қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет; (в) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет 2022 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Upfront Fee Letter (Facility E)"); (г) Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттары үшін қажет болатын 2022 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Е желісі) ("2022 Agency fee Letter (Facility E)"); (д) қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар). 2. Бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ "Қожаң" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен мақұлданған, 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің максаттарына қажетті болғандықтан "Қожаң" АҚ тарап болып табылатын қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер жасау жолымен, қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және осы шешімнің максаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар) негізінде "Қожаң" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып, Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша. 3. Қоғамның Бас директоры Sun Yanda мырзаға күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ қажет болған жағдайда осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістер және (немесе) толықтыруларға қол қою); сондай-ақ "Қожаң" АҚ Бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ қажет болған жағдайда осындай келісімдерге, шарттарға және құжаттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға) беру.
3	вид сделки Внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а также в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества. Внесение изменений в крупную сделку АО «Кожан».
	мәміленің түрі Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге, сондай-ақ Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп проценті шамасына ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу. "Қожаң" АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу.
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 35
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы
6	Иные сведения о сделке нет
	Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет жок

Генеральный директор Sun Yanda (Сунь Яньда)

Исп. Исманлова Л.Е.  
Тел. +7 (7122)76-66-66 вн.263

