

Исх. №380 от 30.03.2026

АО «Казахстанская 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, Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, ст-е 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ "Об акционерных обществах"	
		сырттай дауыс берудің өткізу тәртібі	"Ақционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Матен Петролеум»	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органың толық атауы	"Матен Петролеум" Ақционерлік қоғамы	
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул.Б.Құлманова,105	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органың орналасқан жері	060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105	
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі	
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	27.03.2026	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.03.2026		
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні			
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	12.05.2026		
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні			
7	дата подсчета результатов заочного голосования	12.05.2026		
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні			

повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества

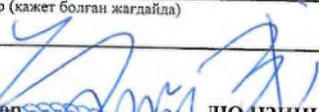
1. Совершение Компанией крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Компанией может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении сделки, путем заключения следующих договоров (документов), и о предоставлении г-ну Wan Wei, Члену Совета директоров АО «Матен Петролеум» всех полномочий, необходимых для реализации решения, принятого по данному вопросу: (а) соглашение о предоставлении кредита на сумму 170 000 000 долларов США, между, среди прочих, Компанией и Singapore Oil Loong Pte. Ltd. в качестве созаемщиков, некоторыми организациями, перечисленными в Приложении 1 в качестве гарантов, и Mercuria Asia Resources Pte. Ltd. («Mercuria») в качестве кредитора («Кредитное соглашение Матен»); (b) соглашение о предоставлении кредита на сумму 80 000 000 долларов США, между, среди прочих, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. и Singapore Oil Loong Pte. Ltd. в качестве созаемщиков, некоторыми организациями, перечисленными в Приложении 1 в качестве гарантов («Оффшорное кредитное соглашение» и вместе с Кредитным соглашением Матен – «Кредитные соглашения»); (c) соглашение о предоплате, между Компанией и АО «КоЖаН» («АО «КоЖаН») в качестве продавцов и Mercuria в качестве покупателя в связи с каждым коммерческим контрактом (как определено ниже), с изменениями и дополнениями, вносимыми время от времени («Соглашение о предоплате»); (d) коммерческий контракт на куплю-продажу сырой нефти, между Компанией и АО «КоЖаН» в качестве продавцов и Mercuria в качестве покупателя, а также любой другой контракт на куплю-продажу сырой нефти, датированный после даты вышеуказанного коммерческого контракта и обозначенный как «Коммерческий контракт», заключенный между одной или обеими Компанией и АО «КоЖаН» в качестве продавцов и Mercuria в качестве покупателя («Коммерческий контракт»); (e) договор агентства по обеспечению, заключенный или подлежащий заключению, среди прочего, между АО «Банк Китая Казахстан» в качестве агента по обеспечению («Агент по обеспечению») и Mercuria в качестве кредитора («Договор агентства по обеспечению»); (f) акт о субординации, заключенный или подлежащий заключению между каждым Должником (как определено в Кредитных соглашениях), включая Компанию в качестве внутрикорпоративного кредитора, каждым Должником

(как определено в Кредитных соглашениях), включая Компанию в качестве заемщика любого Внутрикорпоративного кредита (как определено в Кредитных соглашениях), и Mercuria («Акт о субординации»); (g) договор залога акций, заключенный или подлежащий заключению между Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. в качестве залогодателя, Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя и Компанией («Договор залога акций Матен»); (h) договор залога прав на пользование недрами, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя («Договор залога прав на пользование недрами Матен»); (i) договор залога счета, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя («Залог счета Матен»); (j) договор залога счета, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Mercuria в качестве залогодержателя («Залог счета Матен (оффшорный)»); (k) договор залога движимого имущества, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя («Залог движимого имущества Матен»); (l) договор залога недвижимого имущества, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя («Залог недвижимого имущества Матен»); (m) договор залога акций, заключенный или подлежащий заключению между Компанией в качестве залогодателя и Агентом по обеспечению в качестве залогодержателя в отношении залога акций Компании в АО «КоЖаН» («Залог акций АО «КоЖаН»); и (n) любой другой Документ по сделке (как определено в Соглашении о предоплате), стороной которого она является. (каждый из которых именуется «Документом по сделке», а все вместе именуется «Документами по сделке»)

акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Келесі шарттарды (құжаттарды) жасау арқылы, Компанияның мәміле жасау туралы шешім қабылданған күнгі құны Компания активтерінің жалпы тенгерімдік құнының елу және одан астам пайызын құрайтын, нәтижесінде Компания мүлікті сатып алуы немесе несіктен шығаруы мүмкін мүдделілігі бар ірі мәміле (өзара байланысты мәміледердің жиынтығы) жасау және Wan Wei мырзаға, «Матен Петролеум» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне осы мәселе бойынша қабылданған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру туралы: (a) Компания және Singapore Oil Loong Pte. Ltd. бірлескен қарыз алушылар ретінде, 1-қосымшада кепілгерлер ретінде тізімделген кейбір ұйымдар және Mercuria Asia Resources Pte. Ltd. («Mercuria») несие беруші ретінде, арасында, басқалармен қатар, жасасқан 170 000 000 АҚШ доллары сомасына несие беру туралы келісім («Матен несиелік келісімі»); (b) Science Netherlands Energy Group B.V. және Singapore Oil Loong Pte. Ltd. қосалқы қарыз алушылар ретінде, 1-қосымшада кепілгерлер ретінде тізімделген кейбір ұйымдар арасында 80 000 000 АҚШ доллары сомасына несие беру туралы келісім («Оффшорлық несиелік келісім» және Матен несиелік келісімімен бірге «Несиелік келісім»); (c) Компания мен «КоЖан» АҚ («КоЖан» АҚ) сатушылар ретінде және Mercuria сатып алушы ретінде әрбір коммерциялық келісімшартқа (төменде анықталғандай) байланысты жасасқан, мезгіл-мезгіл енгізілетін өзгерістері мен толықтырулары бар, алдын ала төлем туралы келісім («Алдын ала төлем туралы келісім»); (d) Компания мен «КоЖан» АҚ сатушылар ретінде және Mercuria сатып алушы ретінде арасында жасасқан шикі мұнайды сатуға және сатып алуға арналған коммерциялық келісімшарт, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген коммерциялық келісімшарт күнінен кейін жасалған және «Коммерциялық келісімшарт» деп белгіленген, бір немесе екі Компания және «КоЖан» АҚ сатушы ретінде және Mercuria сатып алушы ретінде жасасқан кез келген басқа шикі мұнайды сату және сатып алу келісімшарты («Коммерциялық келісімшарт»); (e) «Қазақстан Қытай Банкі» АҚ арасында қамтамасыз ету жөніндегі агент ретінде («Қамтамасыз ету жөніндегі агент») және Mercuria арасында кредитор ретінде («Қамтамасыз ету жөніндегі агенттің шарты») жасалған немесе жасалуға жататын қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктің шарты; (f) Компанияны корпоратившілік кредитор ретінде қоса алғанда, әрбір Борышкер арасында жасалған немесе жасалуға жататын (Кредиттік келісімдерде айқындалғандай), Компанияны кез келген Корпоратившілік кредиттің қарыз алушысы ретінде қоса алғанда, әрбір Борышкер

		(Кредиттік келісімдерде айқындалғандай) субординациялау туралы акт (Кредиттік келісімдерде айқындалғандай), және Mercuria («Субординация туралы акт»); (g) кепіл беруші ретінде Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Кепіл ұстаушы ретінде Қамтамасыз ету жөніндегі агент және Компания арасында жасалған немесе жасалуға жататын акциялар кепілі шарты («Матен» акциялары кепілі шарты); (h) Компания кепіл беруші ретінде және Қамтамасыз ету жөніндегі агент кепіл ұстаушы ретінде жасасқан немесе жасасуға жататын жер қойнауын пайдалану құқықтарының кепіл шарты («Матен» АҚ жер қойнауын пайдалану құқықтарының кепіл шарты); (i) Компания кепіл беруші ретінде және Қамтамасыз ету жөніндегі агент кепіл ұстаушы ретінде жасасқан немесе жасасуға жататын шот кепілі («Матен» АҚ шот кепілі); (j) Компания кепіл беруші ретінде және Mercuria кепіл ұстаушы ретінде жасасқан немесе жасасуға жататын шот кепілі («Матен» АҚ шот кепілі (оффшорлық)); (k) Компания мен Кепіл ретінде және Қамтамасыз ету жөніндегі агент кепіл ұстаушы ретінде жасасқан немесе жасасуға жататын жылжымалы мүлік кепілі («Матен» АҚ жылжымалы мүлік кепілі); (l) Компания кепіл беруші ретінде және Қамтамасыз ету жөніндегі агент кепіл ұстаушы ретінде жасасқан немесе жасасуға жататын жылжымайтын мүлік кепілі («Матен» АҚ жылжымайтын мүлік кепілі); (m) осы хаттама күні немесе осы хаттама күні шамасында белгіленген, «КоЖан» АҚ-дағы Компания акцияларының кепіліне қатысты кепіл беруші ретінде Компания мен Кепіл ұстаушы ретінде қамтамасыз ету жөніндегі агент арасында жасақталған немесе жасақталуға жататын акциялар кепілі («КоЖан» АҚ акцияларының кепілі); және (n) өзі тарапы болып табылатын кез келген басқа Мәміле құжаты (әрбір Несиелік келісімде анықталғандай) және Мәміле құжаты (Алдын ала төлем туралы келісімде анықталғандай).
9	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі</p>	<p>"Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа Компании. При наличии запроса – материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будут направлены Компанией в течение трех рабочих дней со дня получения запроса."</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Компанияның атқарушы органын орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін қолжетімді болады. Сұрау салу болған кезде Компания Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жібереді.</p>
10	<p>порядок проведения голосования</p> <p>дауыс беру рәсімі</p>	<p>Общее собрание акционеров проводится посредством проведения заочного голосования. Голоса, представленные бюллетенями и полученные Компанией к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізіледі. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде бюллетеньдермен ұсынылған және Компания алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс берудің қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.</p>
11	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Общее собрание акционеров Компании проводится в соответствии со ст. 45, 49, 50, 51 и 52 Закона РК «Об акционерных обществах».</p> <p>Компания акционерлерінің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 45, 49, 50, 51 және 52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p> <p>нет</p> <p>жоқ</p>

Генеральный директор  ЛЮ ЦЗИНЬЧЭН

Исп. Исмаилова Ляззат
Тел. +7015594920

