

Исх.№ 668 от 27.06.2019

АО «Казахстанская 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 Бактыгерей 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 "Казахстанская 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.06.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 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. 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), и решением общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов: (а)соглашения №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») (далее «Соглашение о внесении изменений») 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, 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, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в)прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных 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 (хатысушыларының) жалпы жиыналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы шешімімен (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы шешімімен (№9 хаттама), және 21.07.2017 жылғы Қоғам акционерлерінің жалпы жиыналысының шешімімен (№3 хаттама) бұрын мақұлданған Қоғамның ірі мәмілесіне, Қоғаммен өзара байланысты келесі құжаттарды: (а) 2015 жылғы 22 шілдесегі Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement»), өзгелердің арасында, қарыз алушы ретіндегі Қоғаммен және агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретіндегі «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ-мен (әрі қарай «Банк») арадағы, оған бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала отырып, өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы 2018 жылғы 9 қаңтардағы Келісіммен («Amendment and Restatement Agreement»), түрі және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2019 жылы Өзгерістер енгізу туралы №1 келісімді («2019 Amendment Agreement No.1») (әрі қарай «Өзгерістер енгізу туралы келісім»); (б) Ол бойынша Қоғам тарап ретінде әрекет ететін, нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, Өзгерістер енгізу туралы келісімінің мақсаттары үшін ол қажет болып табылатындай, Қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдерді; (в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарды жасау жолымен, өзгерістер енгізу.</p> <p>2. Қоғамның Бас директорына, күні тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, барлық өкілеттіктерді беру.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятыя 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 решением общего собрания акционеров Общества от 21.07.2017 года (протокол №3), путем заключения Обществом следующих взаимосвязанных между собой документов: (а) Соглашения №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») (далее «Соглашение о внесении изменений») 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, 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, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Назначить Генерального директора Общества г-на Хяо Нуняңиң всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (хатысушыларының) жалпы жиыналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы шешімімен (№6 хаттама) және 01.09.2015 жылғы шешімімен (№9 хаттама), және 21.07.2017 жылғы Қоғам акционерлерінің жалпы жиыналысының шешімімен (№3 хаттама) бұрын мақұлданған Қоғамның ірі мәмілесіне, өзара байланысты келесі құжаттарды: (а) 2015 жылғы 22 шілдесегі Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement»), өзгелердің арасында, қарыз алушы ретіндегі Қоғаммен және агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретіндегі «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ-мен (әрі қарай «Банк») арадағы, оған бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала отырып, өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы 2018 жылғы 9 қаңтардағы Келісіммен («Amendment and Restatement Agreement»), түрі және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын 2019 жылы Өзгерістер енгізу туралы №1 келісім («2019 Amendment Agreement No.1») (әрі қарай «Өзгерістер енгізу туралы келісім»); (б) Ол бойынша Қоғам тарап ретінде әрекет ететін, нысаны және мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын, Өзгерістер енгізу туралы келісімінің мақсаттары үшін ол қажет болып табылатындай, Қамтамасыз ету бойынша барлық Құжаттарға («Security Documents») қосымша келісімдерді; (в) қаржыландыру туралы басқа да құжаттарды («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарды Қоғаммен жасау жолымен, өзгерістер енгізілсін</p> <p>2. Қоғамның Бас директоры Хяо Нуняңиң мырзана күні тәртібіндегі бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілісін</p>
<p>5</p> <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 (хатысушыларының) жалпы жиыналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1. место нахождения орналасқан жері</p> <p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки мәміленің түрі	крупная сделка ірі мәміле
2	предмет сделки мәміленің мәні	привлечение займа карыз 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 мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	244 170,00
<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 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 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. +7701228-61-66

