

Решения Совета директоров АО «Матен Петролеум» от «28» сентября 2015 г.

Атырау, «01» октября 2015 г. АО "Матен Петролеум" (далее «Общество») сообщает, что Советом директоров Общества, состоявшемся «28» сентября 2015 года (14:00), были приняты следующие решения:

1. АО «КоЖаН» заключить сделку (взаимосвязанные между собой сделки), которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания, регистрации, представления и исполнения договоров залога недвижимого имущества, движимого имущества, автотранспорта АО «КоЖаН» (далее по тексту все вместе «Договора залога»), заключаемых АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», согласно которым АО «КоЖаН» (Залогодатель), для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») 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 Qionghang 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 Qionghang 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»),

предоставляет в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель) принадлежащее АО «КоЖаН» недвижимое имущество, оценочной стоимостью 7 763 675 000 (Семь миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, движимое имущество, оценочной стоимостью 4 671 733 000 (Четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи) тенге, автотранспорт, оценочной стоимостью 46 566 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, перечень имущества предоставляемого в залог и его оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г., и предоставить право на внесудебную реализацию данного имущества в пользу Первоначальных кредиторов и Агента.

Известить заинтересованных лиц о заключении крупной сделки путем опубликования информационного сообщения в СМИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

2. Наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Контактная информация:

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