

«ҚоЖаН»  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
“ҚоЖаН”

060011, Қазақстан Республикасы  
Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105

Тел. +7(7122) 76-66-66  
Факс +7(7122) 76-34-61

060011, Республика Казахстан  
г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105

Тел. +7(7122) 76-66-66  
Факс +7(7122) 76-34-61

Исх. № 04-05/43 от 19.01.2023 г.

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 "КОЖАН" (БИН 010440005294, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66, reception@kozhan.kz, e.kusnidanova@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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	18.01.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров АО «ҚоЖаН»; 2) Избрание нового состава Совета директоров АО «ҚоЖаН»; 3) Определение срока полномочий вновь избранного состава Совета директоров АО «ҚоЖаН», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам вновь избранного состава Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "ҚоЖаН" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігін тоқтату; 2) "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау; 3) «ҚоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Прекратить полномочия текущего состава Совета директоров АО «ҚоЖаН» в лице Guo Yi (Го И), Li Guocheng (Ли Гочэн) и Zhang Wu (Чжан У); 2) Избрать новый состав Совета директоров АО «ҚоЖаН» в лице Dai Xiaoping (Дай Сяопин) и Mu Longxin (Му Лонгсинь) в качестве представителей единственного акционера АО «ҚоЖаН», а также Wang Guohui (Ван Гохуй) в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «ҚоЖаН»; 3) Определить срок полномочий вновь избранного состава Совета директоров АО «ҚоЖаН» - до избрания нового Совета директоров единственным акционером АО «ҚоЖаН», вознаграждение вновь избранным членом Совета директоров, за исключением независимого директора, не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Guo Yi (Го И), Li Guocheng (Ли Гочан) және Zhang Wu (Чжан У) тұлғасында "КоЖаН" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігі тоқтатылсын; 2) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын "КоЖаН" АҚ Жалғыз акционерінің өкілдері ретінде Dai Xiaoping (Дай Сюэпин) и Mu Longxin (Му Лунсинь), сондай-ақ "КоЖаН" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі болып табылмайтын, тәуелсіз директор ретінде Wang Guohui (Ван Гохуй) сайлансын; 3) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамының өкілеттік мерзімі "КоЖаН" АҚ-ның жалғыз акционері жаңа директорлар Кеңесі сайланғанға дейін белгіленсін, тәуелсіз директорды қоспағанда. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне сыйақы төленбесін және олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстардың өтемақысы жүргізілмесін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Заместитель Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135



Мусин Р.А.