

«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. № 04-05/433 от 20.04.2018

АО «Казанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж
тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 (7122) 76-66-66, факс: +7 (7122) 76-66-66, e-mail: slava.dyomin@kozhan.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер (Совет директоров АО "Матен Петролеум")
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер ("Матен Петролеум" АҚ директорлары Кеңесі)
1		дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны / жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	20 апреля 2018 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 105 Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қ., Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105 үй мекен-жайы бойынша, 2018 жылдың 20 сәуірі күні сағат 10-00 -де
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Одобрение совершения АО "ҚоЖаН" сделки, которая является для АО "ҚоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "ҚоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "ҚоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "ҚоЖаН" на дату утверждения, сделка включает выдачу гарантии в обеспечение исполнения обязательств компании Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited (далее – "Эмитент"), являющейся дочерней организацией Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), которая является конечным крупным акционером АО "ҚоЖаН", по планируемому Эмитентом к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)% на условиях, изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг между Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), Обществом, Акционерным обществом "ҚоЖаН" и другими сторонами (Indenture) (далее – "Соглашение о выпуске ценных бумаг"), а также в Соглашении о покупке облигаций (Purchase Agreement), заключаемом между Обществом, Эмитентом, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), АО "ҚоЖаН", Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. (далее – "Соглашение о покупке облигаций") и Проспекте выпуска облигаций (Offering Memorandum) в отношении вышеуказанных облигаций, с учетом выплаты вознаграждения организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций. 2) Поручение г-ну Yu Longkui и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке 1) "ҚоЖаН" АҚ үшін жасалуында мүдделілік бар болып табылатын, сондай-ақ Қоғам үшін зор мәміле болып есептелетін, нәтижесінде құны Қоғамның бекітілу күніне "ҚоЖаН" АҚ активінің балансылық құнының жалпы мөлшерінің құны 50 (елу) және одан жоғары пайызын құрайтын "ҚоЖаН" АҚ мүлкі негізінде шығарылатын, мәміле оған "ҚоЖаН" АҚ түпкілікті ірі акционері болып табылатын Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) ұйымының еншілес ұйымы болып табылатын Hong Kong Oil Loong Wealth Management Company Limited (әрі қарай "Эмитент") компаниясының міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді, Эмитентпен 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі сомаға, өтеу мерзімі 5 (бес) жылға дейін және 10 (он)% дейін пайызылық үстемемен, бағалы қағазды шығару туралы Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), Қоғаммен, мен "ҚоЖаН" Акционерлік қоғамымен және басқа

		<p>тарантармен (Indenture) аралағы бағалы қағаздарды шығару Келісімде баяндалған шарттарда (әрі қарай - "Бағалы қағаздарды шығару туралы Келісім"), сондай-ақ Қоғаммен, Эмитентпен, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司), "КоЖаН" АҚ, Hong Kong Oil Loong Energy Development Company Limited, Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. арадағы облигацияларды сатып алу туралы Келісімде (Purchase Agreement), (әрі қарай - "Облигацияларды сатып алу туралы Келісім") және жоғарыда көрсетілген облигацияларға қатысты, орналастыруды ұйымдастырушыларға шығарылған облигациялардың сомасынан 1 % дейінгі мөлшерде сыйақы телеуді есепке ала отырып, облигациялар шығару туралы Проспектіде (Offering Memorandum) кепілдік берілуі енгізілетін "КоЖаН" АҚ мәміленің жасалуын мақұлдау.</p> <p>2) Yu Longkun мырзаға тапсыру және оған күн тәртібінің бірінші мәселесі болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, оның ішінде, бірақ бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигацияларды сатып алу туралы Келісімге, сондай-ақ мәмілеге қатысты кез келген басқа құжаттарға қол қою бойынша уәкілеттіктермен шектемей, барлық уәкілеттіктермен пайдалануды беру.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Одобрить совершение АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН" на дату принятия решения о сделке, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по планируемым им к выпуску облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10% (десяти процентов), а также суммой выплат организаторам размещения в размере до 1% от суммы выпущенных облигаций, на условиях, изложенных в Соглашении о выпуске ценных бумаг, а также в Соглашении о покупке облигаций и Проспекте выпуска облигаций.</p> <p>2) Поручить г-ну Yu Longkun и наделить его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций с возможными небольшими изменениями в них, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p> <p>Итоги голосования по обоим вопросам повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г-н Wang Wentao - "За"; - г-н Ning Zhu - "За"; - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - "За"; - г-н Xiao Huanqin - "За"; - г-н Qian Ji - "За"; - г-н Huang Huize - "За".
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) "КоЖаН" АҚ үшін жасалуында мүдделілік бар, сондай-ақ КоЖаН АҚ үшін зор мәміле болып табылатын, нәтижесінде "КоЖаН" АҚ мүлкі, мәміленің жасалған күніне құны "КоЖаН" АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 50 (елу) және одан да көп пайызды құрайтын мүлкі нәліктен шығарылуы мүмкін, міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуге Эмитент, онымен 5 (бес) жылға дейін 10% (он пайыз) дейін проценттік үстемеммен, сондай-ақ орналастыруды ұйымдастырушыларға шығарылған облигациялардың сомасынан 1% - ға дейін төлем сомасымен, бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімде, сондай-ақ облигацияларды сатып алу туралы Келісімде және облигациялар шығару Проспектісінде баяндалған, сомасы 500 000 000 АҚШ долларына дейін облигациялар шығарылуы жоспарланып отырған, кепілдік берудің мақұлдау жолымен жасалған "КоЖаН" АҚ мәмілесі мақұлданды.</p> <p>2. Yu Longkun мырзаға тапсырылсын және оған күн тәртібінің бірінші мәселесімен қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктер, оның ішінде, бірақ шектемей, бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, мүмкін болатын олардағы аздаған өзгерістермен, облигациялар сатып алу туралы Келісімге, сондай-ақ мәмілеге қатысты басқа кез келген құжатқа қол қою бойынша өкілеттіліктер берілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екі мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wang Wentao мырза - "Қолдаймын"; - Ning Zhu мырза - "Қолдаймын"; - Аязбаев Рустем Рахматуллаевич мырза - "Қолдаймын"; - Xiao Huanqin мырза - "Қолдаймын"; - Qian Ji мырза - "Қолдаймын"; - Huang Huize мырза - "Қолдаймын".
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Решение о совершении сделки оформлено 20 апреля 2018 года Протоколом заседания Совета директоров АО "Матен Петролеум", к компетенции которого отнесено принятие решений по вопросам деятельности Акционерного общества "КоЖаН", относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) Акционерного общества "КоЖаН".</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Мәміленің жасалғандығы туралы Шешім, құзыретіне "КоЖаН" Акционерлік қоғамы акционерлерінің (жалғыз акционерінің) Жалпы жиналысының құзыретіне енгізілген, "КоЖаН" Акционерлік қоғамының әрекеті мәселелері бойынша шешімдер қабылдау жатқызылған "Матен Петролеум" АҚ директорлар Кеңесі отырысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі Хаттамасымен рәсімделген.</p>

Зам. Генерального директора:



Мусип Р.А.

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +7 701 530 6135