

«Кожан»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“Кожан”

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. № 04-05/437 от 02.09.2022 г.

АО «Казанская 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 "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.kusnidenova@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 "Казанская 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)		
	Ақционерлердің (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	27.08.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 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. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кожан» за 2021 год, в том числе: 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «Кожан» по состоянию на 31 декабря 2021 года; 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «Кожан» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года; 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «Кожан» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года; 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2021 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «Кожан». 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Кожан» за 2021 отчётный финансовый год и нераспределенной прибыли за период с 2014 по 2020 годы, утверждение размера дивиденда за период с 2014 по 2021 годы год в расчёте на одну простую акцию АО «Кожан».	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "ҚоЖаН" АҚ-ның 2021 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "ҚоЖаН" АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі; 1.2.</p> <p>"ҚоЖаН" АҚ-ның 2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі жиынтық табысы туралы есебі;</p> <p>1.3. 2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі "ҚоЖаН" АҚ ақшалай қаражатының қозғалысы туралы есеп;</p> <p>1.4. 2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 1.5.</p> <p>«ҚоЖаН» АҚ жоғарыда аталған құжаттары бойынша түсіндірме жазба.</p> <p>2. «ҚоЖаН» АҚ-ның 2021 есепті қаржы жылындағы таза табысын және 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңдегі бөлінбеген кірісті бөлу тәртібін айқындау, «ҚоЖаН» АҚ бір жай акциясына есептегенде, 2014 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңге дивиденд мөлшерін бекіту.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ҚоЖаН» за 2021 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе:</p> <p>1) Отчет о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2021 года;</p> <p>2) Отчет о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года;</p> <p>3) Отчет о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года;</p> <p>4) Отчет об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2021 года;</p> <p>5) Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН».</p> <p>2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» по итогам 2021 года в размере 22 199 507 000 (двадцати двух миллиардов ста девяносто девяти миллионов пятисот семи тысяч) тенге и нераспределенной прибыли за период с 2014 по 2020 годы в размере 76 682 516 200 (семидесяти шести миллиардов шестисот восьмидесяти двух миллионов пятисот шестнадцать тысяч двухсот) тенге:</p> <p>1) чистый доход по итогам 2021 года в размере 22 199 507 000 (двадцати двух миллиардов ста девяносто девяти миллионов пятисот семи тысяч) тенге направить на выплату дивиденда по простым акциям АО «ҚоЖаН»;</p> <p>2) нераспределенную прибыль за период с 2014 по 2020 годы в размере 76 682 516 200 (семидесяти шести миллиардов шестисот восьмидесяти двух миллионов пятисот шестнадцать тысяч двухсот) тенге направить на выплату дивиденда по простым акциям АО «ҚоЖаН»;</p> <p>3) исходя из суммы чистого дохода АО «ҚоЖаН», направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций — 10 748 046 штук, определить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 9 200 (девяти тысяч двухсот) тенге.</p> <p>2.2. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «ҚоЖаН», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105, БИН 010440005294, банковские реквизиты: ИИК KZ239130019542210KZT в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» БИК ВКСНКСЗКА:</p>
	<p>1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за период 2014 - 2021 годы по состоянию на 1 сентября 2022 года 00 часов 00 минут;</p> <p>2) определить дату начала выплаты дивидендов - с 12 сентября 2022 года;</p> <p>3) утвердить порядок выплаты — частичными платежами до 25 ноября 2022 года;</p> <p>4) выплатить дивидендов по простым акциям за период 2014 - 2021 годы осуществить без привлечения платежного агента;</p> <p>5) утвердить форму выплаты дивидендов — деньгами, безналичным платежом на банковский счет единственного акционера;</p> <p>6) определить, что дивиденды, выплачиваемые единственному акционеру АО «ҚоЖаН», подлежат выплате в национальной валюте — тенге в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия решения единственным акционером.</p> <p>3.1. Исполнительному органу АО «ҚоЖаН» принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, "ҚоЖАН" АҚ-ның 2021 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін, оның ішінде: 1) 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "ҚоЖАН" АҚ қаржылық жағдайы туралы есеп; 2) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде "ҚоЖАН" АҚ-ның жиынтық табысы туралы есеп; 3) «ҚоЖАН» АҚ 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі ақшалай қаражатының қозғалысы туралы есеп; 4) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 5) «ҚоЖАН» АҚ жоғарыда аталған құжаттары бойынша түсіндірме жазба. 2.1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша "ҚоЖАН" АҚ-ның таза табысын 22 199 507 000 (жиырма екі миллиард бір жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз жеті мың) теңге мөлшерінде және 2014 жылдан бастап 2020 жылдар аралығындағы кезеңде бөлінбеген пайдасын 76 682 516 200 (жетпіс алты миллиард алты жүз сексен екі миллион бес жүз он алты мың екі жүз) теңге мөлшерінде бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) 2021 жылдың қорытындысы бойынша 22 199 507 000 (жиырма екі миллиард бір жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза кіріс "ҚоЖАН" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге жіберілсін; 2) 2014 жылдан бастап 2020 жылдар аралығындағы кезеңде 76 682 516 200 (жетпіс алты миллиард алты жүз сексен екі миллион бес жүз он алты мың екі жүз) теңге мөлшеріндегі бөлінбеген пайда "ҚоЖАН" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге жіберілсін; 3) «ҚоЖАН» АҚ-ның дивидендтер төлеуге бөлінген таза кірісінің сомасын негізге ала отырып, орналастырылған жай акциялардың саны — 10 748 046 дана, 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 9 200 (тоғыз мың екі жүз) теңге сомасында белгіленсін. 2.2. Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау к., Бақтыгерей Құлманов к-сі, 105 үй мекенжайы бойынша орналасқан: "ҚоЖАН" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің мынадай тәртібі мен нысаны бекітілсін, банктік деректемелері: БСН 010440005294, ЖСК KZ239130019542210KZT «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ БСК ВКСНКСЖА. 3.1. "ҚоЖАН" АҚ атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.</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 (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>1) 2022 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 2014 - 2021 жылдар кезеңінде дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 00 сағат 00 минут болып белгіленсін; 2) 2022 жылғы 12 қыркүйектен бастап дивидендтерді төлеудің басталу күні белгіленсін; 3) 2022 жылғы 25 қарашаға дейін ішінара төлемдермен төлеу тәртібі бекітілсін; 4) 2014 - 2021 жылдар кезеңінде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу төлем агентін тартпай жүзеге асырылсын; 5) дивидендтерді төлеу нысаны — ақшамен, жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз төлеммен бекітілсін; 6) "ҚоЖАН" АҚ жалғыз акционеріне төленетін дивидендтері жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап күнгізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде ұлттық валюта — теңгеммен төленуге жатады деп белгіленсін. 3.1. "ҚоЖАН" АҚ атқарушы органы осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>

Генеральный директор:

Исп. Дёмин Вячеслав Юрьевич
Тел. 8 (7122) 76-66-66



Yu Longkun (Юй Лункунь)