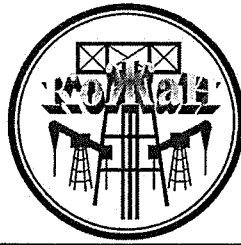


**«ҚоЖаН»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**



**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. № 04-05/477 от 04.05.2018

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

ЗАЯВКА

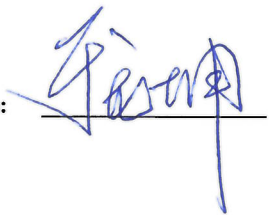
Настоящим Акционерное Общество "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 (7122) 76-66-66, факс: +7 (7122) 76-66-66, e-mail: slava.dyomin@kozhan.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	

2	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Одобрение совершения 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", 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 договора (-ов) залога счета (счет № KZ239130019542210KZT; счет № KZ949130019542211USD) (денег на счете) АО «КоЖаН» в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее по тексту «Договор залога»), заключаемого АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», с АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Заемщика», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по (а) Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») первоначально датированное 22 июля 2015 года, с поправками вступившими в силу с 09 января 2018 года, заключенное 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 Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение»); (б) 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 Qionghshan Sub-branch в качестве «Финансовых сторон</p>
		<p>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»);</p> <p>2) Наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkui полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и Обществом Договора залога счета (денег на счете) и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, даусы берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) "КоЖаН" АҚ үшін жасалуына қызығушылығы бар, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ үшін ірі мөміле болып табылатын, нәтижесінде "КоЖаН" АҚ, құны "КоЖаН" АҚ активінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен 50 (елу) және одан да көп пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ міндеттемесін "КоЖаН" АҚ меншікті капиталынан 10 (он) және одан да көп пайыз шамасына көбейтетін, «Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банкі АҚ-ғы "КоЖаН" АҚ шотын (шот № KZ239130019542210KZT; шот № KZ949130019542211USD) (шоттағы ақшаны) кепілдеу шарт(тар)ына қол қою, тіркеу, ұсыну және орындау жөймен (әрі қарай мәтін бойынша «Кепіл Шарты»), «Кепіл беруші» ретінде шығып отырған "КоЖаН" АҚ, «Кепіл ұстаушы» ретінде шығып отырған «Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банкі АҚ-мен, «Қарыз алушы» ретінде шығып отырған «Матен Петролеум» АҚ, «Матен Петролеум» АҚ (әрі қарай «Қоғам») міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсаттары үшін (а) «Қарыз алушы» ретінде шығып отырған Қоғаммен, «Агент», «Кепілдік агенті» және «Ұйымдастырушы» ретінде шығып отырған «Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банкі АҚ, «Кепілдік беруші» ретіндегі Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited және Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) және «Бастапқы кредиторлар» ретінде шығып отырған Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch және Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch арада жасалған, осы келісімнің мәтінінде кеңінен егжей-тегжейлі анықталғандай (әрі қарай «Несиелік келісім»), бастапқыда 2015 жылдың 22 шілдесімен белгіленген, кейін түзетулерімен 2018 жылдың 09 қаңтарында күшіне енген, 380,000,000 (үш жүз сексен миллион) АҚШ доллары сомасына («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») несиелік желіні беру туралы Келісім бойынша;</p> <p>(б) «Компания» және «Бастапқы борышкер» ретінде шығып отырған Қоғаммен, Бастапқы борышкерлер» ретінде шығып отырған 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); «Сатып алуға несиелік шарт бойынша қаржылық тараптар» ретінде шығып отырған Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, және Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch; «Несиелік шарт бойынша айналым қаражаттарын беруге</p>
		<p>қаржылық тарап» ретіндегі Bank of China Grand Cayman Branch; және «Агент», «Кепілдік агент 1», «Кепілдік агент 2», және «Жалпы кепілдік агенті» ретіндегі «Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банкі АҚ арадағы, осы келісімнің мәтінінде кеңінен егжей-тегжейлі анықталғандай (әрі қарай «Несиелік келісім»), кредитораралық келісім (әрі қарай «Кредитораралық келісім») бойынша, КоЖаН» акционерлік қоғамымен жасалған мәмілені мақұлдау.</p> <p>2) «КоЖаН» АҚ Бас директоры Yu Longkui мырзаға, осы хаттамамен қарастырылған шешімдердің орындалуы үшін қажетті, «КоЖаН» АҚ атынан «Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банк АҚ және Қоғаммен шот (шоттағы ақша) кепілдігі Шартына және өзге құжаттарға қол қою өкілеттіктерін беру</p>

3	иные сведения по решению акционерного общества	<p>Время и место проведения общего собрания акционеров/решения единственного акционера акционерного общества: 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г.Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 105.</p> <p>Итоги голосования по обоим вопросам повестки дня: - 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> <p>Решение о совершении сделки оформлено 4 мая 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>
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының/акционерлік қоғамның жалғыз акционерінің шешімінің өткізілу уақыты мен орны: сағат 10.00 – де, Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105 үй. Күн тәртібінің екі мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары: - Wang Wentao мырза – "Қолдаймын"; - Ning Zhu мырза – "Қолдаймын"; - Аязбаев Рустем Рахматуллаевич мырза – "Қолдаймын"; Xiao Huanqin мырза – "Қолдаймын"; Huang Huize мырза – "Қолдаймын".</p> <p>Мәміленің жасалуы туралы шешім, "КоЖаН" Акционерлік қоғамының акционерлерінің (жалғыз акционерінің) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын, "КоЖаН" Акционерлік қоғамының әрекеті мәселелері бойынша шешімдер қабылдау құзыреті берілген "Матен Петролеум" АҚ директорлары Кеңесі отырысының 2018 жылғы 4 мамырдағы Хаттамасымен рәсімделді.</p>

Генеральный директор:



Yu Longkun (Юй Лункунь)

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