

**«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. № 04-08/562 от 06.08.2019 г.

**АО «Казахстанская 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 "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов, 105, сотовый: +77015306135, тел: 8 (7122) 76-66-66, факс: 8 (7122) 76-34-61, e-mail: slava.dyomin@kozhan.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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.08.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, Бақтыгерей Құлманов 105.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «ҚоЖаН» за 2018 год, в том числе: 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2018 года; 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года; 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года; 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2018 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2018 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2018 год в расчёте на одну простую акцию АО «ҚоЖаН».		

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «КоЖаН» АҚ-ның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:  1.1. 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есепті;  1.2. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есепті;  1.3. 2018 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;  1.4. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті;  1.5. «КоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасын бекіту.  2) «КоЖаН» АҚ-ның 2018 есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібін анықтау және «КоЖаН» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2018 жылдағы дивидендтің мөлшерін бекіту..</p>																														
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КоЖаН» за 2018 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:  1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2018 года  1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;  1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;  1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;  1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».  2) Чистый доход АО «КоЖаН» за 2018 отчётный финансовый год в размере 22 046 517 000 (двадцати двух миллиардов сорока шести миллионов пятисот семнадцати тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН». Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2018 год единственному акционеру не выплачивать.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «КоЖаН» АҚ-ның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі, оның ішінде:  1.1. 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп;  1.2. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есеп;  1.3. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;  1.4. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;  1.5. «КоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы бекітілсін.  2) «КоЖаН» АҚ-ның 2018 есептік қаржы жылындағы 22 046 517 000 (жиырма екі миллиард қырық алты миллион бес жүз он жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісі жалғыз акционердің пайдасына бөлінбесін және «КоЖаН» АҚ-ның бөлінбеген кірісінде қалдырылсын. «КоЖаН» АҚ-ның 2018 жылдағы жай акциялары бойынша дивиденд жалғыз акционерге төленбесін.</p>																														
5	<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> <table border="1" data-bbox="225 1368 794 1787"> <tr> <td data-bbox="225 1368 256 1420">1</td> <td data-bbox="256 1368 794 1420">место нахождения</td> <td data-bbox="794 1368 1445 1420"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1420 794 1471">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 1420 1445 1471"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1471 256 1523">2</td> <td data-bbox="256 1471 794 1523">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1471 1445 1523"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1523 794 1574">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1523 1445 1574"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1574 256 1626">3</td> <td data-bbox="256 1574 794 1626">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1574 1445 1626"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1626 794 1677">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1626 1445 1677"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1677 256 1729">4</td> <td data-bbox="256 1677 794 1729">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1677 1445 1729"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1729 794 1780">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1729 1445 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1780 256 1832">5</td> <td data-bbox="256 1780 794 1832">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1780 1445 1832"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="256 1832 794 1883">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1832 1445 1883"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
	Количество сделок																															
	Мәміле саны																															

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>		
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>		
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>		
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</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>		

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)

ЮЛ