



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. № 04-05/855 от 15.08.2018

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 "КоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 (7122) 76-66-66, факс: +7 (7122) 76-34-61, 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 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		
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 акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	15.08.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КоЖаН» за 2017 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:</p> <p>1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2017 года;</p> <p>1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года;</p> <p>1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года;</p> <p>1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2017 года;</p> <p>1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖаН».</p> <p>2. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН» за 2017 год.</p> <p>3. Чистый доход АО «КоЖаН» за 2017 отчётный финансовый год в размере 9 981 599 709 (девяти миллиардов девятисот восьмидесяти одного миллиона пятисот девяносто девяти тысяч семисот девяти) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖаН». Дивиденд по простым акциям АО «КоЖаН» за 2017 год единственному акционеру не выплачивать.</p>

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Тәуелсіз аудитор есебін ескере отырып, 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есебі;</p> <p>1.2. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есебі;</p> <p>1.3. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін «КоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі;</p> <p>1.4. 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есебі;</p> <p>1.5. «КоЖаН» АҚ-ның жоғарыда келтірілген құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы.</p> <p>2. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бекіту.</p> <p>3. 2017 есепті қаржы жылына «КоЖаН» АҚ-ның 9 981 599 709 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен бір миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге көлеміндегі таза табысы жалғыз акционер пайдасына бөлмеу және «КоЖаН» АҚ-ның бөлінбеген табысында қалдыру. 2017 жылғы «КоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд жалғыз акционерге төленбесін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Заместитель Генерального директора:

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



Мусин Р.А.