

«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. № 04-05/466 от 21.07.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК  
"AlmatyTowers", 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
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		20.07.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 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		2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «ҚоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров АО "Матен Петролеум" от 28.09.2015 года (протокол № 11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «ҚоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1) и от 14.12.2015 года (протокол №2), путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «ҚоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 3. Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "Матен Петролеум" АҚ бұрынғы Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ "ҚоЖАН" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама) және 26.06.2019 жылғы (н / ж хаттама) шешімдерімен мақұлданған "ҚоЖАН" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді, сондай-ақ 2015 жылғы 14 желтоқсандағы (№2 хаттама), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет ретінде "ҚоЖАН" АҚ тарап болып табылатын қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("security documents") қосымша келісімдер жасасу жолымен, қаржыландыру туралы басқа да құжаттар ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар) мақұлдау. 3. "ҚоЖАН" АҚ Бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру.
4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «ҚоЖАН», ранее одобренную решениями Совета директоров АО "Матен Петролеум" от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «ҚоЖАН» от 02.09.2015 года (протокол №1) и от 14.12.2015 года (протокол №2), путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «ҚоЖАН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2020 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2020 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк 3. Назелить Генерального директора АО «ҚоЖАН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	2. "Матен Петролеум" АҚ бұрынғы Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (б/н хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б/н хаттама) шешімдерімен, сондай-ақ "ҚоЖАН" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама) және 26.06.2019 жылғы (б / н хаттама) шешімдерімен мақұлданған "ҚоЖАН" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу, сондай-ақ 2015 жылғы 14 желтоқсандағы (№2 хаттама), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет ретінде "ҚоЖАН" АҚ тарап болып табылатын қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға ("security documents") қосымша келісімдер жасасу жолымен, қаржыландыру туралы басқа да құжаттар ("Finance Documents") (2020 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар) мақұлданын. 3. "ҚоЖАН" АҚ-ның Бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібіндегі бірінші мәселемен қарастырылған шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер (оның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттарға және құжаттарға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттарға және құжаттарға кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге) берілсін.
5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1. место нахождения	
орналасқан жері	
2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3. БИИ 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. 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	
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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
Количество сделок	1
Мәміле саны	внесение изменений в крупную сделку
1. вид сделки	внесение изменений в крупную сделку

	мәміленің түрі	ірі мәмілеге өзгерістердің енгізілуі	
2	предмет сделки	залог права недропользования, движимого, недвижимого имущества и автотранспорта	
	мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	72,51	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
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			
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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
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.			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтнім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Заместитель Генерального директора:

*Мусин Р.А.*

Мусин Р.А.

Исп. Демир Вячеслав Юрьевич

Тел. +77015306135

