



060011, Қазақстан Республикасы
Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-31-64

060011, Республика Казахстан
г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-31-64

Исх. № 04-05/308 от 21.07.2021 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 "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 "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)			
	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	21.07.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		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 қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчётности АО «ҚоЖаН» за 2020 год, в том числе: 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2020 года; 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года; 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года; 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2020 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2020 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2020 год в расчёте на одну простую акцию АО «ҚоЖаН».	

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «ҚоЖАН» АҚ-ның 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «ҚоЖАН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есепті;</p> <p>1.2. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖАН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есепті;</p> <p>1.3. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖАН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;</p> <p>1.4. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті;</p> <p>1.5. «ҚоЖАН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасын бекіту.</p> <p>2) «ҚоЖАН» АҚ-ның 2020 есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібін анықтау және «ҚоЖАН» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2020 жылдағы дивидендтің мөлшерін бекіту.</p>																														
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ҚоЖАН» за 2020 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчёт о финансовом положении АО «ҚоЖАН» по состоянию на 31 декабря 2020 года</p> <p>1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «ҚоЖАН» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года;</p> <p>1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «ҚоЖАН» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года;</p> <p>1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2020 года;</p> <p>1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО "ҚоЖАН".</p> <p>2) Чистый доход АО «ҚоЖАН» за 2020 отчётный финансовый год в размере 11 424 197 000 (одиннадцати миллиардов четырехсот двадцати четырех миллионов ста девяноста семи тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «ҚоЖАН». Дивиденд по простым акциям АО «ҚоЖАН» за 2020 год единственному акционеру не выплачивать.</p>																														
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «ҚоЖАН» АҚ-ның 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «ҚоЖАН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп;</p> <p>1.2. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖАН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есеп;</p> <p>1.3. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖАН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;</p> <p>1.4. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</p> <p>1.5. «ҚоЖАН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы бекітілсін.</p> <p>2) «ҚоЖАН» АҚ-ның 2020 есептік қаржы жылындағы 11 424 197 000 (он бір миллиард төрт жүз жиырма төрт миллион жүз тоқсан жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісі жалғыз акционердің пайдасына бөлінбесін және «ҚоЖАН» АҚ-ның бөлінбеген кірісінде қалдырылсын. «ҚоЖАН» АҚ-ның 2020 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="261 1384 794 1816"> <tr> <td data-bbox="261 1384 293 1435">1</td> <td data-bbox="293 1384 794 1435">место нахождения</td> <td data-bbox="794 1384 1452 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1435 293 1487"></td> <td data-bbox="293 1435 794 1487">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 1435 1452 1487"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1487 293 1538">2</td> <td data-bbox="293 1487 794 1538">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1487 1452 1538"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1538 293 1590"></td> <td data-bbox="293 1538 794 1590">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1538 1452 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1590 293 1641">3</td> <td data-bbox="293 1590 794 1641">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1590 1452 1641"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1641 293 1693"></td> <td data-bbox="293 1641 794 1693">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1641 1452 1693"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1693 293 1744">4</td> <td data-bbox="293 1693 794 1744">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1693 1452 1744"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1744 293 1796"></td> <td data-bbox="293 1744 794 1796">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1744 1452 1796"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1796 293 1848">5</td> <td data-bbox="293 1796 794 1848">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1796 1452 1848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1848 293 1899"></td> <td data-bbox="293 1848 794 1899">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1848 1452 1899"></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 мезілде 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</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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>Нет</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>Жок</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>	

Заместитель Генерального директора:

Мусин Р.А.

Исп Демин В Ю
Тел: +7 701 530 6135

