

«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. № 04-05/298 от 25.04.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.04.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 09:00	Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		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) Избрание членов Совета директоров АО «ҚоЖаН», действительное с 12 августа 2018 года, определение срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 2) Утверждение всех сделок, заключенных АО «ҚоЖаН» с 12 августа 2018 года, и всех действий, предпринятых Советом директоров АО «ҚоЖаН» с указанной даты.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2018 жылғы 12 тамыздан бастап "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің толық мүшелерін сайлау, өкілеттіктері мерзімін, олармен өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы мен шығындары өтемақысын төлеудің мөлшерін және шарттарын анықтау. 2) 2018 жылғы 12 тамыздан бастап "ҚоЖаН" АҚ-мен жасалған барлық мәмілелерді, және аталған күннен бастап "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған барлық әрекеттерді бекіту.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Избрать, с 12 августа 2018 года на новый срок – до принятия соответствующего решения, текущий состав Совета директоров АО «КоЖаН», а именно: 1. г-на Wang Wentao – представителя акционера АО «КоЖаН»; 2. г-на Yu Longkui – представителя акционера АО «КоЖаН»; 3. г-на Zhang Zhengqing – лица, не являющегося акционером АО «КоЖаН» и лица, не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «КоЖаН» - независимого директора. Вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать, компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей - не производить.</p> <p>2) Утвердить все сделки, заключенные АО «КоЖаН» с одобрения Совета директоров АО «КоЖаН», в соответствии с Законом РК об АО, а также согласно положениям учредительных документов АО «КоЖаН», с даты избрания текущего состава Совета директоров АО «КоЖаН» на новый срок, т.е. с 12 августа 2018 года, а также все действия, предпринятые вновь избранным составом Совета директоров АО «КоЖаН» с указанной выше даты</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамы, атап айтқанда: 1. Wang Wentao мырза - "КоЖаН" АҚ акционерінің өкілі; 2. Yu Longkui мырза - "КоЖаН" АҚ акционерінің өкілі; 3. Zhang Zhengqing мырза - "КоЖаН" АҚ акционері болып табылмайтын тұлға және "КоЖаН" АҚ акционерінің өкілі – тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (таныстырылмаған) тұлға, 2018 жылдың 12 тамызынан бастап жаңа мерзімге - сәйкесті шешім қабылданғанға дейін сайлансын.</p> <p>Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне сыйақы төленбесін, олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарының өтемақысы - жүргізілмесін.</p> <p>2) АҚ туралы ҚР Заңымен сәйкес, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ-ның құрылтайлық құжаттарының ережелеріне сай, "КоЖаН" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамы жаңа мерзімге сайланған күннен бастап, яғни 2018 жылдың 12 тамызынан бастап "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мақұлдауымен жасалынған барлық мәмілелер, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған құрамымен жоғарыда көрсетілген күннен бастап қабылданған барлық іс-әрекеттер бекітілсін.</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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<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>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</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.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Генеральный директор:



Yu Longkun (Юй Лункунь)

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