

**«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. № 300 от 25.04.2019 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	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) Прекращение полномочий г-на Wang Wentao (Ван Вэньтао) и г-на Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) в качестве членов Совета директоров АО «ҚоЖаН»; 2) Избрание членами Совета директоров АО «ҚоЖаН» г-на Guo Yi (Го И) и г-на Li Guocheng (Ли Гочэн); 3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «ҚоЖаН», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Wang Wentao (Ван Вэньтао) мырзаның және Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) мырзаның "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату; 2) Guo Yi (Го И) мырзаны және Li Guocheng (Ли Гочэн) мырзаны "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау; 3) "ҚоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олармен өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеудің мөлшерін және шарттарын анықтау.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Прекратить полномочия г-на Wang Wentao (Ван Вэньтао) и г-на Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) в качестве членов Совета директоров АО «КоЖаН»;  2) Избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Guo Yi (Го И) (в качестве представителя единственного акционера АО «КоЖаН»), а также избрать членом Совета директоров АО «КоЖаН», г-на Li Guocheng (Ли Гочэн) (в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «КоЖаН»);  3) Определить срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» - до избрания нового Совета директоров единственным акционером АО «КоЖаН», вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей не производить.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Wang Wentao (Ван Вэньтао) мырзаның және Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) мырзаның "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылсын;  2) Guo Yi (Го И) мырза "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде ("КоЖаН" АҚ жалғыз акционерінің өкілі ретінде) сайлансын, сондай-ақ Li Guocheng (Ли Гочэн) мырза "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде ("КоЖаН" АҚ жалғыз акционерінің өкілі болып табылмайтын, тәуелсіз директор ретінде) сайлансын;  3) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - "КоЖаН" АҚ-ның жалғыз акционерімен жана Директорлар кеңесі сайланғанға дейін деп анықталсын, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне сыйақы төленбесін және олармен өздерінің міндеттерін орындағаны үшін шығындарын өтеу жүргізілмесін.</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента 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 қуны акционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық қуны 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 етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет 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. Дёмин Вячеслав Юрьевич  
Тел. 8 (7122) 76-66-66



Yu Longkun (Юй Лункунь)