

«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. № 04-05/232 от 03.03.2018

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 "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 (7122) 76-66-66, факс: +7 (7122) 76-66-66, e-mail: slava.dyomin@kozhan.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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
1.		<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесінің өткізу күні	03.03.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1) Одобрение совершения Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора на выполнение прострелочно-взрывных работ в боковых горизонтальных стволах в обсаженных скважинах на месторождении Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)», выступающим в качестве «Подрядчика», для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Рег. № 1103 от 17.02.2003 г.); 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін Атырау облысында орналасқан Морское кен орнының көмірсутегі шикізатына барлау жүргізуге және өндіруге жасалған Келісімшартқа (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж) сәйкес, Морское кен орнында шегенделген ұңғылардың бұйырлі көлденен оқпандарында теспелеу-жару жұмыстарын орындауға Қоғаммен, "Тапсырыс" беруші ретінде шығатын, және «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» ЖШС, "Мердігер" ретінде шығатын Шартқа (бұдан әрі "Мердігерлік шарты") қол қою және шартты орындау нәтижесінде Қоғаммен жалпы құны 100 000 000 (бір жүз миллион) асатын жұмыстар сатып алынатын мәмілені Қоғаммен мақұлдау. 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қарастырылған шешімді жүзеге асыруға қажетті барлық (оның ішінде Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шартқа жасалған кез келген өзгерістер мен (немесе) қосымшаларға, шексіз қол қою) уәкілеттіктерді беру.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение прострелочно-взрывных работ в боковых горизонтальных стволах в обсаженных скважинах на месторождении Морское на общую стоимость в размере 282 463 440 (двухсот восьмидесяти двух миллионов четыреста шестидесяти трёх тысяч четыреста сорока) тенге, в том числе НДС (12%), для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Рег. № 1103 от 17.02.2003 г.).</p> <p>2) Наделить генерального директора Общества – г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору)</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. Жалпы құны, оның ішінде ҚҚС (12%) 282 463 440 ( екі жүз сексен екі миллион төрт жүз алпыс үш мың төрт жүз қырық) тенге тұратын Морское кен орнындағы шегенделген ұңғымаларды бүйірлік-көлденең окпандарында теспелеу-жару жұмыстарын орындауға "Мердігер" ретінде шығып отырған ғылыми-өндірістік мекемесі «УралНефтеГазСервис» ЖШС және , "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғам арасында жасалған Шартқа қол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде 100 000 000 ( бір жүз миллион) тенгеден асатын жұмыстарды Қоғаммен сатып алынуы мәмілесін жасау мақұлданды.</p> <p>2. Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінде бірінші мәселе болып көзделген шешімді жүзеге асыру үшін ( оның ішінде, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, қажет болса осындай Шартқа кез келген өзгерістер мен (немесе) қосымшаларға қол қоюға) қажетті барлық өкілдіктер берілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Зам. Генерального директора:

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



Мусин Р.А.