

«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. № 04-05/1207 от 06.12.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 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.		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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні:	06.12.2017
	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, которая, в соответствии с действующим законодательством, является для Общества сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора на разработку отчетов «Контроль за динамикой объемов добычи и исследования эффективности заводнения нефтяного месторождения Морское (блок Огайское и блок Восточное Морское)», «Геологическое моделирование и оценка запасов нефтяного месторождения Морское, включая блок Огайское и блок Западное Морское» (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «Актобехимкомбинат Кели», 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 (Пер. № 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).

<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберілгені</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану максаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам үшін мәміле болып табылады, оның нәтижесінде «Талсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «Ақтобехимкомбинат Кели» ЖШС арасында «Морское мұнай кен орнының (Огайское блогы және Восточное Морское блогы) өндіру көлемінің динамикасын және суландыру тиімділігін зерттеуді бақылау», «Морское мұнай кен орнын, Огайское блогы мен Западное Морское блогын қоса алғанда, геологиялық модельдеу және қорларын есептеу» есептерін әзірлеуге арналған шартына (бұдан әрі – «Мердігер шарты») қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады. 2) Қоғамның Бас директоры Үй Longkui (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шарттарына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға)</p>
<p>3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством, является для Общества сделкой, 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 «Ақтобехимкомбинат Кели», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по разработке отчетов: «Контроль за динамикой объемов добычи и исследования эффективности заводнения нефтяного месторождения Морское (блок Огайское и блок Восточное Морское)», «Геологическое моделирование и оценка запасов нефтяного месторождения Морское, включая блок Огайское и блок Западное Морское» на общую стоимость в размере 162 960 000 (ста шестидесяти двух миллионов девятисот шестидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), для целей недропользования в соответствии с Contractом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.). 2) Наделить генерального директора Общества - г-на Үй Longkui (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>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану максаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданып, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам үшін мәміле болып табылады, оның нәтижесінде «Талсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «Ақтобехимкомбинат Кели» ЖШС арасында «Морское мұнай кен орнының (Огайское блогы және Восточное Морское блогы) өндіру көлемінің динамикасын және суландыру тиімділігін зерттеуді бақылау», «Морское мұнай кен орнын, Огайское блогы мен Западное Морское блогын қоса алғанда, геологиялық модельдеу және қорларын есептеу» есептерін әзірлеуге арналған, жалпы құны 162 960 000 (жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз алпыс мың) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, Мердігер шартына қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады. 2) Қоғамның Бас директоры Үй Longkui (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шартына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор:



Yu Longkui (Юй Лункунь)

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел +7 701 530 6135