

«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. № 04-05/135 от 07.02.2018

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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.02.2018
	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 услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСИПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (Огайское) до ПСИПН Морское (далее - «Договоры возмездного оказания услуг»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «ЕМГ СтройСервис-Атырау», выступающим в качестве «Исполнителя», для целей недропользования в соответствии с Контрактами 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 соответствующих Договоров возмездного оказания услуг, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Орындаушы» ретінде әрекет етуші «ЕМГ СтройСервис-Атырау» ЖШС арасындағы Морское МЖЖДП – Қаратон МЖТП бағыты бойынша тауарлық мұнайды тасымалдау бойынша, сондай-ақ Морское (Огайское) кен орнының ұңғымаларынан Морское МЖЖДП-не дейін ұңғымалық сұйықтықты тасымалдау бойынша ақылы қызмет көрсету шарттарына (бұдан әрі – «Ақылы қызмет көрсету шарттары») кол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) тенгеден асатын қызметтер сатып алынады. 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Ақылы қызмет көрсету шарттарына Қоғамның атынан кол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға кол қоюға).
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договоров возмездного оказания услуг между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «ЕМГ СтройСервис-Атырау», выступающим в качестве «Исполнителя», на перевозку товарной нефти по маршруту ПСИПН Морское – ПССН Каратон на общую стоимость услуг в размере 676 920 320 (шестисот семидесяти шести миллионов девятисот двадцати тысяч трёхсот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуг по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСИПН Морское (Огайское) на общую стоимость услуг в размере 251 953 770 (двухсот пятидесяти одного миллиона девятисот пятидесяти трёх тысяч семисот семидесяти), 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 (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.). 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 соответствующих Договоров возмездного оказания услуг, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданып, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Орындаушы» ретінде әрекет етуші «ЕМГ СтройСервис-Атырау» ЖШС арасындағы Морское МЖЖДП – Қаратон МЖТП бағыты бойынша тауарлық мұнайды тасымалдауға арналған қызметтердің жалпы құны 676 920 320 (алты жүз жетпіс алты миллион тоғызжүз жиырма мың үшжүз жиырма) тенге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, сондай-ақ Морское (Огайское) кен орнының ұңғымаларынан Морское МЖЖДП-не дейін ұңғымалық сұйықтықты тасымалдауға арналған қызметтердің жалпы құны 251 953 770 (екіжүз елу бір миллион тоғызжүз елу үш мың жетіжүз жетпіс) тенге көлеміндегі ақылы қызмет көрсету шарттарына кол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) тенгеден асатын қызметтер сатып алынады. 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Ақылы қызмет көрсету шарттарына Қоғамның атынан кол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға кол қоюға).
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Зам. Генерального директора

Мусин Р.А.

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

