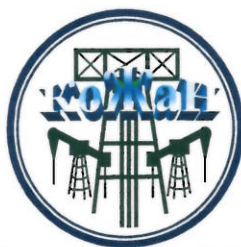


«ҚоЖаН»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ



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. № 04-05/1213 от 07.12.2017

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 сайкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
		дата проведения совета директоров	07.12.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні:	
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 приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора поставки насосов винтовых мультифазных производительностью 60-70 м3/час на месторождение Морское (далее - «Договор поставки»), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Союзнайгаз комплект», выступающим в качестве «Поставщика», 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) (ИНН 520918000119), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора поставки, 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) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жұрты және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірж. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, оның нәтижесінде «Сатып алушы» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Жеткізуші» ретінде әрекет етуші «Союзнауығаз комплект» ЖШС арасындағы Морское мұнай кен орнына өнімділігі 60-70 м ³ /сағ бұрамалы мультифазалық сораптарды жеткізу шартына (бұдан әрі – «Жеткізу шарты») қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлік сатып алынады; 2) Қоғамның Бас директоры Үй Longkip (Юй Лункунь) м-ға (СНН 520918000119) Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Жеткізу шартына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол 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 приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора поставки между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Союзнауығаз комплект», выступающим в качестве «Поставщика», на поставку на месторождение Морское насосов винтовых мультифазных производительностью 60-70 м ³ /час на общую стоимость в размере 149 094 400 (ста сорока девяти миллионов девяноста четырех тысяч четырехсот) 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 (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.); 2) Назелить Генерального директора Общества, г-на Үй Longkip (Юй Лункунь) (ИНН 520918000119), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору)
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім: (шешімдер):	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жұрты және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірж. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданып, оның нәтижесінде «Сатып алушы» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Жеткізуші» ретінде әрекет етуші «Союзнауығаз комплект» ЖШС арасындағы Морское мұнай кен орнына өнімділігі 60-70 м ³ /сағ бұрамалы мультифазалық сораптарды жеткізуге арналған, жалпы құны 149 094 400 (жүз қырық тоғыз миллион тоқсан төрт мың төрт жүз) тенге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, Жеткізу шартына қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлік сатып алынады; 2) Қоғамның Бас директоры Үй Longkip (Юй Лункунь) м-ға (СНН 520918000119) Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер беріледі (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Жеткізу шартына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға)
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор:



Үй Longkip (Юй Лункунь)

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