

«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. № 04-05/1226 от 08.12.2017

АО «Казакхстанская 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні:	08.12.2017
	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 выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин на контрактной территории месторождения Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис», 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 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>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №103 17 02 2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам үшін мәміле болып табылады, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «УралНефтеГазСервис» ғылыми-өндірістік кәсіпорны» ЖШС арасында Морское кен орнының келісімшарттық аумағындағы ұңғымаларды кәсіпшілік-геофизикалық зерттеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған шартына (бұдан әрі – «Мердігер шарты») кол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады.</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібін бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шарттарына Қоғамның атынан кол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға кол қоюға)</p>
3	<p>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 «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин на контрактной территории месторождения Морское на общую стоимость в размере 109 373 352 (ста девяти миллионов трехсот семидесяти трех тысяч трехсот пятидесяти двух) 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) Назелить 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>
	<p>директорлар кеңесінің 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. №103 17 02 2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданды, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам үшін мәміле болып табылады, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «УралНефтеГазСервис» ғылыми-өндірістік кәсіпорны» ЖШС арасында Морское кен орнының келісімшарттық аумағындағы ұңғымаларды кәсіпшілік-геофизикалық зерттеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған, жалпы құны 109 373 352 (жүз тоғыз миллион үш жүз жетпіс үш мың үш жүз елу екі) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, Мердігер шартына кол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады.</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібін бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шартына Қоғамның атынан кол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға кол қоюға).</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)