

«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. № 04-08/1046 от 09.10.2018

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. Бактыгерей 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 АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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	
		Ақционерлік 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	09.10.2018
	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 работы по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ, электроснабжение площадок скважин №19, №58 и №59 м/р «Западное Морское» (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «АтырауМонтажСервис», 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).

	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 орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Мердігер» ретінде шығып отырған «АтырауМонтажСервис» ЖШС арасында жасалған, "Батыс Морское" к/о № 19, № 58 және № 59 ұңғымалардың алаңдарын электрмен жабдықтау, ЭЖ-6кВ электр берілісі әуе желісінің құрылысы бойынша жұмыстарға арналған шартқа (әрі қарай - «мердігерлік Шарт») қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміленің Қоғаммен жасалуын мақұлдау; 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, Қоғамның атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға, шектеусіз) барлық өкілеттіктерді беру.
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 работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «АтырауМонтажСервис», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ, электроснабжение площадок скважин №19, №58 и №59 м/р «Западное Морское» на общую стоимость в размере 108 640 000 (ста восемь миллионов шестисот сорока тысяч) 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) Наделить Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Мердігер» ретінде шығып отырған «АтырауМонтажСервис» ЖШС арасында жасалған, жалпы құны 108 640 000 (бір жүз сегіз миллион алты жүз қырық мың) теңге, оның ішінде ҚҚС (12%), "Батыс Морское" к/о № 19, № 58 және № 59 ұңғымалардың алаңдарын электрмен жабдықтау, ЭЖ-6кВ электр берілісі әуе желісінің құрылысы бойынша жұмыстарға арналған мердігерлік Шартқа қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміленің Қоғаммен жасалуы мақұлданды. 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, Қоғамның атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға, шектеусіз) барлық өкілеттіктер берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Генерального директора

*Мусин*

Мусин Р.А.

Исп. Демин В.Ю.

Тел. +7(7122) 76-66-66 (вн.433)

