

«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. № 04-05/487 от 10.05.2018

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 АО "Казахстанская Фондовая Биржа", 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	10.05.2018
	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 выполнение работ по строительству трубопроводов на месторождении Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «Фар-Ма Сервис (FMS)», 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 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 орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, Морское кен орнында құбырлар құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындауға "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "Фар-Ма Сервис (FMS)" ЖШС арасындағы Шартқа (әрі қарай - "Мердігерлік шарт") қол қою және орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуын мақұлдау (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.);</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға) уәкілеттіліктерді беру.</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, 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 «Фар-Ма Сервис (FMS)», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству трубопроводов на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 162 086 400 (ста шестидесяти двух миллионов восьмидесяти шести 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.).</p> <p>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 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 орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, Морское кен орнында құбырлар құрылысын салу бойынша, жұмыстардың жалпы құны 162 086 400 ( бір жүз алпыс екі миллион сексен алты мың төрт жүз) теңге, оның ішінде КҚС (12 %), жұмыстарды орындауға "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "Фар-Ма Сервис (FMS)" ЖШС арасындағы мердігерлік Шартқа қол қою және орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуы мақұлданын (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.);</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға) уәкілеттіліктер берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)