

«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. № 04-05/157 от 13.02.2018

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	12.02.2018
	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	<p>1. Одобрение совершения Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>2. Одобрение совершения Обществом сделки, в результате которой возникают, изменяются или увеличиваются обязательства Общества путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемым им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</p> <p>3. Поручение г-ну Yu Longkun и наделение его всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p> <p>4. Принятие решения о передаче на рассмотрение единственному акционеру Общества, действующему в лице Совета директоров Акционерного общества "Матен Петролеум" вопроса об одобрении сделки, предусмотренной в первом и втором вопросах повестки дня, которая является для Общества крупной сделкой, а также о наделении г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации вышеуказанной сделки том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</p>

	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемому им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</li> <li>2. Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой возникают, изменяются или увеличиваются обязательства Общества путем одобрения выдачи гарантии в обеспечение исполнения обязательств аффилированного лица по выпускаемому им облигациям на сумму до 500 000 000 долларов США со сроком погашения до 5 (пяти) лет и процентной ставкой до 10 (десяти)%.</li> <li>3. Наделить г-на Yu Longkun полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросом повестки дня, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</li> <li>4. Передать на рассмотрение единственному акционеру Общества в лице Совета директоров Акционерного общества "Матен Петролеум" вопрос об одобрении сделки, предусмотренной первым и вторым вопросами повестки дня, которая является для Общества крупной сделкой, а также о наделении г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации вышеуказанной сделки, в том числе, но не ограничиваясь, полномочиями по подписанию Соглашения о выпуске ценных бумаг, Соглашения о покупке облигаций, а также любых других документов, относящихся к сделке.</li> </ol>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оның жасалуына Қоғам үшін қызыушылық бар мәміле болып табылатын, үлестес тұлғаның міндеттемелерін қамтамасыз етуді, онымен шығарылатын, 5 (бес) жыл өтеу мерзімімен және 10 (он) % дейін пайыздық үстемесімен, жалпы құны 500 000 000 АҚШ долларына дейін облигациялармен кепілдік беруін мақұлдау жолымен, Қоғаммен мәміле жасау мақұлданыс.</li> <li>2. Нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері туындайтын, өзгеретін немесе артатын, үлестес тұлғаның міндеттемелері орындалуын қамтамасыз етуге онымен шығарылатын 5 (бес) жыл өтеу мерзімімен және 10 (он) % дейін пайыздық үстемесімен, жалпы құны 500 000 000 АҚШ долларына дейін облигациялар шығару бойынша кепілдік беруді мақұлдау жолымен Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданыс.</li> <li>3. Yu Longkun мырзаға күн тәртібінде қаралған бірінші және екінші мәселелерді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіктерді бере отырып, оның ішінде бірақ шектемей, бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигацияларды шығару туралы Келісімге, сондай-ақ мәмілеге қатысты басқа кез келген құжатқа қол қою уәкілеттігі берілсін.</li> <li>4. Күн тәртібінің бірінші және екінші мәселелерінде қарастырылған, Қоғам үшін ірі мәміле болып табылатын мәмілені мақұлдау мәселесін "Матен Петролеум" Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі атынынан әрекет етуші, Қоғамның жалғыз акция ұстаушысының қарауына тапсыру туралы, сондай-ақ Yu Longkun мырзаға жоғарыда аталған мәмілені жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіктерді бере отырып, оның ішінде бірақ шектемей, бағалы қағаздарды шығару туралы Келісімге, облигацияларды шығару туралы Келісімге, сондай-ақ мәмілеге қатысты басқа кез келген құжатқа қол қою уәкілеттігін беру туралы шешім қабылданыс.</li> </ol>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> <p>Жок</p>

---

Зам. Генерального директора:

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



Мусин Р.А.