

**«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. № 04-05/609 от 12.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 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 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	12.06.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 1. 2017 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, в том числе: 1.1. Отчет о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года; 1.2. Отчет о совокупном доходе Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.3. Отчет о движении денежных средств Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2017 года; 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам Общества.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 2017 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, соның ішінде: 1.1. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы күйі бойынша Қоғамның қаржылық жағдайы туралы есеп; 1.2. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін Қоғамның жиынтық кірісі туралы есеп; 1.3. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін Қоғамның ақшалай қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; 1.4. 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 1.5. Жоғарыда аталған Қоғамның құжаттары бойынша түсіндірме жазба.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Заместитель Генерального директора:

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



Мусин Р.А.