

«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/ 1241 от 12.12.2018

АО «Казанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж тел. (727)


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 "Казанская 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	
		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	12.12.2018
	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 услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения соответствующего договора возмездного оказания услуг между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса по приобретению услуг учета товарной нефти через коммерческий узел учета нефти, выступающим в качестве «Исполнителя», для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Per. №№ 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 возмездного оказания услуг, 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) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (17.02.2003 ж. тіркеу № 1103) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және «Орындаушы» ретінде әрекет ететін мұнайды коммерциялық есепке алу торабы арқылы тауарлық мұнайды есепке алу қызметтерін сатып алу жөніндегі ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы ақылы қызметтерді көрсетудің сәйкесті шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын көрсетілетін қызметтер Қоғаммен сатып алынатын, мәміленің жасалуын мақұлдау; 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті ақылы қызмет көрсету Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктерді беру.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора возмездного оказания услуг между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса, выступающим в качестве «Исполнителя», на услуги учета товарной нефти через коммерческий узел учета нефти на общую сумму в размере 804 498 464 (восемьсот четырёх миллионов четырёхсот девяносто восьми тысяч четырёхсот шестидесяти четырёх) тенге для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Per. №№ 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 возмездного оказания услуг, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).</p>
	директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (17.02.2003 ж. тіркеу № 1103) жер қойнауын пайдалану максаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және «Орындаушы» ретінде әрекет ететін, мұнайды есепке алудың коммерциялық торабы арқылы тауарлық мұнайды есепке алу қызметтеріне ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы, жалпы сомасы 804 498 464 (сегіз жүз төрт миллион төрт жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз алпыс төрт) тенге мөлшеріндегі ақылы қызметтерді көрсетудің сәйкесті шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) тенгеден асатын көрсетілетін қызметтер Қоғаммен сатып алынатын, мәміленің жасалуы мақұлданын.</p> <p>2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті ақылы қызмет көрсету Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктер берілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель генерального директора

 Мусин Р.А.



Исп. Демин В.Ю.
Тел. +7 (712) 2766666 (433)