

«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. № 04-05/1155 от 14.11.2018

АО «Казахстанская 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 "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	
		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	14.11.2018
	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 договора на услуги по финансированию проектов участника Инновационного кластера «Парк инновационных технологий» во исполнение контрактных обязательств по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы (далее - «Договор комиссии»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий», выступающим в качестве «Комиссионера», для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Рег. № 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 комиссии 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 көмірсутекті шикізатты барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Комиссионер» ретінде шығып отырған «Инновациялық технологиялар паркі» Дербес кластерлі қорымен арасында жасалған ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған шығындар бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындау мақсатында "Инновациялық технологиялар паркі" Инновациялық кластері қатысушысының жобаларын қаржыландыру жөніндегі шартқа (әрі қарай - "комиссия Шарты") қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын көрсетілетін қызметтер 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 комиссия Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, Шартқа осындай кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға, шектеусіз) барлық өкілеттіктерді 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 услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора комиссии между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий», выступающим в качестве «Комиссионера», на услуги по финансированию проектов участника Инновационного кластера «Парк инновационных технологий» во исполнение контрактных обязательств по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы на общую стоимость в размере 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионов) 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, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора комиссии, 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 көмірсутекті шикізатты барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Комиссионер» ретінде шығып отырған «Инновациялық технологиялар паркі» Дербес кластерлі қорымен арасында жасалған, жалпы құны 125 000 000 (бір жүз жиырма бес миллион) теңге мөлшеріндегі, оның ішінде ҚҚС (12%), ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған шығындар бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындау мақсатында "Инновациялық технологиялар паркі" Инновациялық кластері қатысушысының жобаларын қаржыландыру жөніндегі комиссия Шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын көрсетілетін қызметтер 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 комиссия Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, Шартқа осындай кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға, шектеусіз) барлық өкілеттіктер 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>

Заместитель генерального директора  Мусин Р.А.

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

