

«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. № 04-05/306 от 17.06.2022 г.

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.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66, reception@kozhan.kz, e.kusnidenova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
8		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	
		Ақционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
	I	дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	16.06.2022
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
	I	Сделка	
		Мәміле	
	I	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да

<p>Акционерлік қоғамның ірі маман және (немесе) мүдделі бір маман жасау туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдармен қорғалатын банк құпиясы, сақталыну, бағамы қалғандар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның маман туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасау күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)</p>	<p>Иә</p>	
<p>2. решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества</p>	<p>1. А. Одобрить внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решением АО «Матен Петролеум» (далее - «Акционер») от 28.09.2015 года (протокол №11) и решениями Совета директоров Общества от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 21.07.2017 года (протокол №2), от 26.06.2019 года (протокол б/н) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») (далее - «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») в отношении Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Акционером в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее - «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>Б. Одобрить внесение изменений в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решением АО «Матен Петролеум» (далее - «Акционер») от 28.09.2015 года (протокол №11) и решениями Совета директоров Общества от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 21.07.2017 года (протокол №2), от 26.06.2019 года (протокол б/н) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество,</p>	
		<p>как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») (далее - «Соглашение о внесении изменений в 2022 году») в отношении Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Акционером в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее - «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, и Соглашения о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Назначить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkui всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня.</p>

<p>акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысында немесе акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>А Қоғамның Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама), 21.07.2017 жылғы (№2 хаттама), 26.06.2019 жылғы (нөмірсіз хаттама) және 20.07.2020 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен, бұрын "Матен Петролеум" АҚ (бұдан әрі "Акционер") 28.09.2015 жылғы шешімімен (№11 хаттама) мақұлданған, оны жасауға Қоғамның мүдделілігі бар, өзара байланысты мынадай шарттар (құжаттарды) жасау жолымен мәмілеге өзгерістер енгізуді мақұлдау (а) 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") Келісім және бұған дейін енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қарыз алушы ретіндегі акционер мен "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы, басқалары арасында, 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілер беру туралы Келісімге ("Facilities Agreement") қатысты 2018 жылғы 9 қаңтардағы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы Келісімімен ("Amendment and Restatement Agreement"), 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 ("2019 Amendment Agreement No.1") жылға өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімімен 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы ("2022 Amendment and Restatement Agreement") (бұдан әрі "2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, Келісім мақсаттары үшін қажет болған жағдайда, олар бойынша Қоғам тарап болып табылады. (б) қаржыландыру туралы өзге де құжаттарды ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімде айқындалғандай) және осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де шарттарды (құжаттарды) қамтиды.</p> <p>Б Қоғамның Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама), 21.07.2017 жылғы (№2 хаттама), 26.06.2019 жылғы (нөмірсіз хаттама) және 20.07.2020 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен және мынадай өзара байланысты шарттар (құжаттар) жасау арқылы "Матен Петролеум" АҚ (бұдан әрі "Акционер") 28.09.2015 жылғы бұрын мақұлданған шешімімен (№11 хаттама) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызы шамасына ұлғайтатын мәмілеге өзгертулер енгізуді мақұлдау.</p>
	<p>(а) 2020 жылғы 10 тамыздағы Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы ("2020 Amendment Agreement") Келісім және бұған дейін енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қарыз алушы ретіндегі акционер мен "Қазақстандағы Қытай Банкі" АҚ ЕБ (бұдан әрі - "Банк") арасындағы, басқалары арасында, 2015 жылғы 22 шілдедегі кредиттік желілер беру туралы Келісімге ("Facilities Agreement") қатысты 2018 жылғы 9 қаңтардағы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы Келісімімен ("Amendment and Restatement Agreement"), 2019 жылғы 17 шілдедегі 2019 ("2019 Amendment Agreement No.1") жылға өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімімен 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда мазмұндау туралы ("2022 Amendment and Restatement Agreement") (бұдан әрі - "2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісім") қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер, Келісім мақсаттары үшін қажет болған жағдайда, олар бойынша Қоғам тарап болып табылады. (б) қаржыландыру туралы өзге де құжаттарды ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімде айқындалғандай) және осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де шарттарды (құжаттарды) қамтиды.</p> <p>2. "ҚоЖаН" АҚ Бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің бірінші сұрағында көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін.</p>
<p>3 вид сделки мәміленің түрі</p>	<p>Внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а также в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества</p> <p>Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге, сондай-ақ қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызы көлемінде ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу</p>
<p>4 предмет сделки мәміленің мәні</p>	<p>Залог права недропользования, движимого имущества, недвижимого имущества, автотранспорта и денег</p> <p>Жер қойнауын пайдалану, жылжымалы мүлік, жылжымайтын мүлік, автокөлік және ақша құқығының кепілі</p>
<p>5 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі мәміленің және (немесе) мүдделілігі бар мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	<p>160,53</p>
<p>6 Иные сведения о сделке Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>

Генеральный директор

Yu Longkun (Юй Лонгкунь)

Исп. Демин В.Ю.  
Тел.: +7 701 530 6135

