



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. № 04-08/1084 от 18.10.2018

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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.10.2018
	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 товары, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров поставки 6 (шести) комплектов газопоршневых электростанций на месторождение Морское между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Victory Energy Services Co., Ltd», выступающим в качестве «Поставщика» (далее – «Договор поставки»), 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 соответствующих Договоров поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Жеткізуші» ретінде шығып отырған «Victory Energy Services Co., Ltd» ЖШС арасында жасалған, Морское кен орнына газды-поршнді электр станцияларының 6 (алты) жиынтығын жеткізу шартына (әрі қарай - «жеткізу Шарты») қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, мәміленің жасалуын мақұлдау; 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті жеткізу Шарттарына, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются товары, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договоров поставки между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «Victory Energy Services Co., Ltd» 6 (шесть) комплектов газопоршневых электростанций на месторождение Морское на общую стоимость в размере 1 016 320 902 (одного миллиарда шестнадцати миллионов трёхсот двадцати тысяч девятисот двух) тенге, включая НДС (12%), в том числе договора поставки 2 (двух) комплектов газопоршневых электростанций 500 кВт на общую сумму в размере 365 801 990 (трёхсот шестидесяти пяти миллионов восьмисот одной тысячи девятисот девяносто) тенге, включая НДС (12%), и договора поставки 4 (четырёх) комплектов газопоршневых электростанций 600 кВт на общую сумму в размере 650 518 912 (шестисот пятидесяти миллионов пятисот восемнадцати тысяч девятисот двенадцати) тенге, включая НДС (12%), 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.).</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 соответствующих Договоров поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).</p>
	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орынындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Жеткізуші» ретінде шығып отырған «Victory Energy Services Co., Ltd» ЖШС арасында жасалған, оның ішінде ҚҚС-ты (12%) қоса алғанда жалпы құны 1 016 320 902 (бір миллиард он алты миллион үш жүз жиырма мың тоғыз жүз екі) тенге мөлшеріндегі жеткізу Шарттарына, оның ішінде, ҚҚС-ты (12%) қоса алғанда жалпы сомасы 365 801 990 (үш жүз алпыс бес миллион сегіз жүз бір мың тоғыз жүз тоқсан) тенге мөлшерінде 500 кВт-тық газды-поршенді электр станцияларының 2 (екі) жиынтығын жеткізу Шартына, ҚҚС-ты (12%) қоса алғанда жалпы сомасы 650 518 912 (алты жүз елу миллион бес жүз он сегіз мың тоғыз жүз он екі) тенге мөлшеріндегі 600 кВт-тық газды-поршенді электр станцияларының 4 (төрт) жиынтығын жеткізу Шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) тенгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміленің жасалуы мақұлданын.</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті жеткізу Шарттарына, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) 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>Жоқ</p>

Заместитель Генерального директора

Мусин Р.А.

Исп. Демин В.Ю.

Тел. +7(7122) 76-66-66 (вн.433)

