

**«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. № 04-05/1263 от 21.12.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

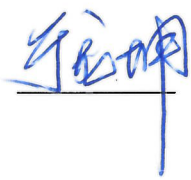
**ЗАЯВКА**

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.		<b>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</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.12.2018
	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 работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса по приобретению работ по строительству 8 эксплуатационных скважин (№509, 510, 516, 517, 518, 519, 522, 529) на месторождении «Морское», выступающим в качестве «Подрядчика», 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) 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 подряда, 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) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде әрекет ететін "Морское" кен орнындағы 8 пайдалану ұңғымаларының ( №509, 510, 516, 517, 518, 519, 522, 529) құрылысын салу жұмыстарын сатып алу жөніндегі ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы сәйкесті мердігерлік шартқа 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 барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті мердігер Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) 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 работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса, выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству 8 эксплуатационных скважин (№509, 510, 516, 517, 518, 519, 522, 529) на месторождении «Морское» на общую сумму в размере 3 853 934 640 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти трёх миллионов девятисот тридцати четырёх тысяч шестисот сорока) тенге 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 подряда, 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) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде әрекет ететін, жалпы сомасы 3 853 934 640 (үш миллиард сегіз жүз елу үш миллион тоғыз жүз отыз төрт мың алты жүз қырық) теңге мөлшеріндегі "Морское" кен орнындағы 8 пайдалану ұңғымаларының ( №509, 510, 516, 517, 518, 519, 522, 529) құрылысын салу жұмыстарын сатып алу жөніндегі ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы мердігерлік Шартқа қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен , олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, мәміленің жасалуы мақұлданын. 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 мердігер Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктер берілсін. миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, мәміленің жасалуын мақұлдау.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Генеральный директор



Yu Longkun (Юй Лункунь)

Исп. Демин В.Ю.

Тел. +7(7122) 76-66-66 (вн.433)

