

**«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. № 04-05/67 от 22.01.2018

АО «Казakhstanская 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, соговый: +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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	22.01.2018
	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 или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождении Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «НИЛ», 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 (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 подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

	<p>директорлар кенесі 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 орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «НИЛ» ЖШС арасындағы Морское кен орнында ұңғымаларға күрделі жөндеу жұмыстарын орындауға арналған шартқа (бұдан әрі – «Мердігерлік шарт») қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлік, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынады немесе иеліктен шығарылады. 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігерлік шартқа Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</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 или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «НИЛ», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ капитальному ремонту скважин на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 126 502 432 (ста двадцати шести миллионов пятисот двух тысяч четырехсот тридцати двух) 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 (Рег. № 1103 от 17.02.2003 г.). 2) Назелить 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 кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданысы, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «НИЛ» ЖШС арасындағы Морское кен орнында ұңғымаларға күрделі жөндеу жұмыстарын орындауға арналған, жалпы құны 126 502 432 (жүз жиырма алты миллион бес жүз екі мың төрт жүз отыз екі) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, Мердігерлік шартына қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлік, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынады немесе иеліктен шығарылады. 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілісін (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігерлік шартқа Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</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:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +7 701 530 6135



Yu Longkun (Юй Лункунь)