

«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. № 04-05/528 от 22.05.2018

АО «Казхстанская 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 "Казхстанская 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	22.05.2018
	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 приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора поставки насосно-компрессорных труб на месторождение Морское (далее - «Договор поставки»), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ООО «Концепт-Инвест», выступающим в качестве «Поставщика», 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 поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).
		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 Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жеркөйнуауын пайдалану мақсаттары үшін, "Сатып алушы" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Концепт-Инвест" ЖШҚ арасында жасалған, Морское кен орнына сорғылық-компрессорлық құбырларды жеткізу шартына (әрі қарай- "жеткізу Шарты") қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, оның құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуын мақұлдау. 2)Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғам атынан сәйкесті жеткізу Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора поставки между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ООО «Концепт-Инвест», выступающим в качестве «Поставщика», на месторождение Морское насосно-компрессорных труб на общую стоимость в размере 21 253 336 (двадцати одного миллиона двухсот пятидесяти трёх тысяч трёхсот тридцати шести) рублей (без 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 соответствующего Договора поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жерқойнауын пайдалану мақсаттары үшін, "Сатып алушы" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Концепт-Инвест" ЖШҚ арасында жасалған, жалпы құны 21 253 336 (жиырма бір миллион екі жүз елу үш мың үш жүз отыз алты) рубль мөлшеріндегі Морское кен орнына сорғылық-компрессорлық құбырларды жеткізу Шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, оның құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуы мақұлданын.</p> <p>2)Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғам атынан сәйкесті жеткізу Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктер берілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Генерального директора:

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



Мусин Р.А.