

**«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. № 04-05/538 от 23.05.2018

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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	23.05.2018
	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, которая, в соответствии с действующим законодательством, является для Общества сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров на выполнение работ по строительству 3 (трёх) оценочных и 3 (трёх) горизонтальных скважин на месторождении Морское (далее - «Договоры подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисез Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, 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 (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 соответствующих Договоров подряда, 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 Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жерқойнауын пайдалану мақсаттары үшін, қолданыстағы заңнамалыққа сәйкес ол Қоғам үшін мәміле болып табылатын, "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед" компаниясының Қазақстан Республикасындағы Филиалымен арада жасалған, Морское кен орнында 3 (үш) бағалау және 3 (үш) көлденең ұңғылардың құрылысы бойынша жұмыстарды орындау шарттарына (эрі қарай - «мердігерлік Шарттар») қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар 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 мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Одобрить совершение Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством, является для Общества сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договоров подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 6 (шести) скважин на общую стоимость в размере 2 166 638 544 (двух миллиардов ста шестидесяти шести миллионов шестисот тридцати восьми тысяч пятисот сорока четырех) тенге, в том числе НДС (12%), включая строительство 3 (трех) оценочных скважин на сумму в размере 827 699 040 (восемьсот двадцати семи миллионов шестисот девяноста девяти тысяч сорока) тенге, в т.ч. НДС (12%), а также 3 (трех) горизонтальных скважин на сумму в размере 1 338 939 504 (одного миллиарда трехсот тридцати восьми миллионов девятисот тридцати девяти тысяч пятисот четырех) тенге, в т.ч. 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) 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 подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	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, қолданыстағы заңнамалыққа сәйкес ол Қоғам үшін мәміле болып табылатын, "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед" компаниясының Қазақстан Республикасындағы Филиалымен арада жасалған, оған сомасы, оның ішінде ҚҚС (12%), 827 699 040 (сегіз жүз жиырма жеті миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың қырық) тенге мөлшеріндегі 3 (үш) бағалау ұңғыларының құрылысын, сондай-ақ, оның ішінде ҚҚС (12%), 1 338 939 504 (бір миллиард үш жүз отыз сегіз миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың бес жүз төрт) теңге сомасындағы 3 (үш) көлденең ұңғылардың құрылысын қоса алғанда, оның ішінде ҚҚС (12%), жалпы құны 2 166 638 544 (екі миллиард бір жүз алпыс алты миллион алты жүз отыз сегіз мың бес жүз қырық төрт) теңге Морское кен орнында 6 (алты) ұңғының құрылысы бойынша жұмыстарды орындаудың мердігерлік Шарттарына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуы мақұлданды. 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 мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктер берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Генерального директора:

Мусин Р.А.

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

