

«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. № 04-05/337 от 29.03.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 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. Бактыгерей 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 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	
		Ақционерлік 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	29.03.2018
	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 труб с экструдированным полиэтиленом на месторождение Морское (далее - «Договор поставки»), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Снаб Пром», 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 (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.); 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) (ИНН 520918000119), 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 көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, Морское кен орнына бақыттылыл созылған полиэтиленмен қапталған (экструдерленген) құбырларды жеткізуге "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Снаб Пром" ЖШС арасында мердігерлік шарттарға қол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүліктер сатып алынатын, Қоғаммен жасалған мәмілені мақұлдау (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.); 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға (ЖШН 520918000119), Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктерді беру (оның ішінде, шектемі, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға).

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	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 ТОО «Снаб Пром», выступающим в качестве «Поставщика», на поставку на месторождение Морское труб с экструдированным полиэтиленом на общую стоимость в размере 278 670 774 (двухсот семидесяти восьми миллионов шестисот семидесяти тысяч семисот семидесяти четырёх) 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) Наделить Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) (ИНН 520918000119), 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 кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Атырау облысында орналасқан, Морское кен орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, жалпы құны 278 670 774 (екі жүз жетпіс сегіз миллион алты жүз жетпіс мың жеті жүз жетпіс төрт) тенге, оның ішінде КҚС (12%), болатын, Морское кен орнына балқытылып созылған полиэтиленмен капталған (экструдерленген) құбырларды жеткізуге "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Снаб Пром" ЖШС арасында мердігерлік шарттарға қол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүліктер сатып алынатын, Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданыс (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.); 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға (ЖСН 520918000119), Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктер берілсін (оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға).
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)