

**«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/ 1295 от 29.12.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж тел. (727) 237-

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +7 701 5306135, тел: +7(7122) 76-66-66, факс: +7(7122) 76-34-61, 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	29.12.2018
	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 услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения соответствующего договора возмездного оказания услуг между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса по приобретению услуг по перевозке товарной нефти по маршруту «Пункт сбора и подготовки нефти Морское –Пункт сбора и сдачи нефти Каратон», выступающим в качестве «Исполнителя», 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 возмездного оказания услуг, 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) 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 "Орындаушы" ретінде әрекет ететін, "Морское мұнайды жинау және дайындау пункті - Қаратон мұнайды жинау және тапсыру пункті" маршруты бойынша тауарлы мұнайды тасымалдау қызметтерін сатып алу жөніндегі ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы сәйкесті ақылы қызмет көрсету шартына 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 ақылы қызмет көрсету Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктерді беру.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора возмездного оказания услуг между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса, выступающим в качестве «Исполнителя», на услуги по перевозке товарной нефти по маршруту «Пункт сбора и подготовки нефти Морское – Пункт сбора и сдачи нефти Каратон» на общую сумму в размере 946 177 560 (девятисот сорока шести миллионов ста семидесяти семи тысяч пятисот шестидесяти) тенге 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 соответствующего Договора возмездного оказания услуг, 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) 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 жалпы сомасы 946 177 560 (тоғыз жүз қырық алты миллион бір жүз жетпіс жеті мың бес жүз алпыс) теңге мөлшеріндегі, "Морское мұнайды жинау және дайындау пункті - Қаратон мұнайды жинау және тапсыру пункті" маршруты бойынша тауарлы мұнайды тасымалдау қызметтеріне "Орындаушы" ретінде әрекет ететін, ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы ақылы қызмет көрсету Шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын көрсетілетін қызметтер сатып алынатын, мәміленің жасалуы мақұлданын. 2) Қоғамның Бас директоры - Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті ақылы қызмет көрсету Шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктер берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

 Yu Longkun (Юй Лункунь)

Исп. Дёмин В.Ю.

Тел. +7(7122) 76-66-66 (вн.433)

