

«КоЖан» акционерлік қоғамының акцияларын шығару аңдатпасына енгізілетін толықтырулар мен өзгертулер

- 1) Акционерлік қоғамның барлық филиалдары және өкілдіктерінің атауы, тіркелген уақыты, орналасқан орны және пошталық мекенжайлары» 9-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
 Қоғамның Қазақстан Республикасы 060003, Атырау қ., Севастопольская 1В көш.мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Атырау қаласында орналасқан тіркелген филиалы бар.
- 2) «Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі» 12 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

№	Төрағасының және директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туылған күні (тәуелсіз директордың көрсете отырып)	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде - қоса атқаратын қызметі. Қызметіне кірісу күні	Акционерлік қоғамымен орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталдағы үлесінің пайыздық арақатынасы
1	Wang Wentao (Ван Вэнгао) 19.12.1974 т.ж. Директорлар Кеңесінің Төрағасы	2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі кезге дейін «КоЖан» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің төрағасы. Қызметіне кіріскен күні - 12.08.2015 ж. 2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі кезге дейін «КоЖан» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі. Қызметіне кіріскен күні- 12.08.2015 ж. 2012 жылдың 11 қазанынан бастап 2014 жылдың 15 қаңтарына дейін «Hunan Hongyu Abrasive New Material Limited» компаниясының бас менеджер орынбасары. Қызметіне кіріскен күні 11.10.2012 ж. 2014 жылдың 16 қаңтарынан бастап қазіргі кезге дейін «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» компаниясының Орта Азиялық бөлімінің басшысы. Қызметке кіріскен күні - 16.01.2014 ж. Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.	-	-
2	He Xi (Хэ Си) 09.04.1965 т.ж. Директорлар	2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап қазіргі кезге дейін «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» компаниясының Вице-президенті.	-	-

	кеңесінің мүшесі	<p>Қызметке кіріскен күні 30.12.2013 ж.</p> <p>2012 жылдың 1 –тамызынан бастап 2014 жылдың 30 қаңтарына дейін «MIE Holdings Corporation» компаниясының аға вице-президенті. Қызметке кіріскен күні 01.08.2012 ж.</p> <p>2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі кезге дейін «КоЖаН» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің мүшесі-Директорлар Кеңесінің хатшысы. Қызметке кіріскен күні: 12.08.2015 ж.</p> <p>2015 жылдың 11 желтоқсанынан бастап қазіргі кезге дейін «КоЖаН» АҚ-ы бас директоры . Қызметке кіріскен күні: 11.12.2015ж.</p> <p>Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.</p>		
3	Zhang Zhengqing (Чжан Цжэнцин) 10.08.1944т.ж. Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	<p>2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «КоЖан» АҚ –ының Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор). Лауазымға келген күні: 12.08.2015 ж.</p> <p>1969 жылдың 1 шілдесінен бастап 1989 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Shengli Oilfield Administration компаниясының бас геологы. Лауазымға келген күні – 01.09.1969ж.</p> <p>1990 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2015 жылдың 11 тамызына дейін CNPC компаниясының бас геолог орынбасары. Лауазымға келген күні – 01.01.1990 ж.</p> <p>Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.</p>		

Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

12.08.2015 ж. «КоЖаН» АҚ –ы Директорлар кеңесі келесі құрамда қайта сайланды:

1. Wang Wentao (Ван Вэнтао) – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. He Xi (Хэ Си) – Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар кеңесінің хатшысы;
3. Zhang Zhengqing (Чжан Чжэнцин) – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту себебі: «КоЖаН» АҚ-ы жалғыз акционерінің өзгертулері.

26.11.2014 ж. «КоЖаН» АҚ –ы Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланған:

1. Тупикина Ирина Валентиновна – Директорлар кеңесінің төрайымы;
2. Шаламов Андрей Викторович - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
3. Дербисалиев Ербол Абдсаттарұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар кеңесінің хатшысы.

Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту себебі: «КоЖаН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыруға байланысты акционерлік қоғамды қайта құру арқылы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы №415-ІІ –«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 54 бабының 5 тармағының талаптарына сәйкес.

12-1. Қоғам Директорлар Кеңесінің Комитеттері (бар болса)

Қоғам Директорлар Кеңесінің Комитеттері құрылмаған.

12-2. Тұрақтандыру банкі банкті басқару жөніндегі қызметін жүзеге асыратын(жүзеге асырушы) өкілетті тұлғаны (өкілетті тұлғаларын) көрсетеді .
Қоғам банк болып табылмайды.

12-3. Ішкі аудит қызметі (ол бар болса)
Ішкі аудит қызметі құрылмаған.

- 3) «Акционерлік қоғамның алқалы (жекедара) атқарушы органы» 13 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
Қоғамның бас директоры болып саналады:

№	Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде - қоса атқаратын қызметі. Қызметіне кірісу күні	Өкілеттілік	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына, жекедара атқарушы органына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы
1	Не Хі (Хэ Си) 09.04.1965 т.ж.	2015 жылдың 11 –желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін «КоЖаН» АҚ-ының бас директоры. Қызметке кіріскен күні 11.12.2015 ж.	Акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастыру, қызметкерлер мен үшінші тұлғалардың қатынастарында қоғамның мүдделерін ұсыну, қоғам атынан азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау, банктік және басқа да құжаттарда қол қою құқығы және басқалары	-
		2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап қазіргі кезге дейін «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» компаниясының Вице-президенті. Қызметке кіріскен күні 30.12.2013 ж.	Мұнай кен орындарын игеру және мұнай өндіру саласындағы активтерін басқару бойынша компанияның ағымдағы қызметін басқару	-
		2012 жылдың 1 –тамызынан бастап 2014 жылдың 30 қаңтарына дейін «MIE Holdings Corporation» компаниясының аға вице-президенті. Қызметке кіріскен күні 01.08.2012 ж.	Мұнай өндіру және мұнай кен орындарын игеруге байланысты технологиялық сұрақтарды және міндеттерді жүзеге асыру	-

- 4) «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер» 19 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Жек тұлғалар

№	Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туылған күні	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының тармағына / тармақшасына сәйкес, аффилиирленгендікті тану туралы негіздер	Аффилиирленгендіктің пайда болу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1	He Xi (Хэ Си)	09.04.1965	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«ҚоЖАН» АҚ-ы лауазымды тұлға - Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғамның бас директоры
2	Wang Wentao (Ван Вэнтао)	19.12.1974	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«ҚоЖАН» АҚ-ы лауазымды тұлға – Директорлар Кеңесінің төрағасы
3	Ning Zhu (Нин Чжу)	15.10.1978	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ-ы лауазымды тұлға Петролеум» - Директорлар Кеңесінің төрағасы
4	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	12.06.1985	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«Матен АҚ-ы лауазымды тұлға Петролеум» - Директорлар Кеңесінің мүшесі
5	Hu Huiping (Ху Хуйпин)	29.09.1962	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ-ы лауазымды тұлға Петролеум» - Директорлар Кеңесінің мүшесі – бас директор
6	Guo Fen (Го Фэнь)	10.04.1978	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ-ы лауазымды тұлға Петролеум» - Директорлар Кеңесінің мүшесі
7	Wang Chunshui (Ван Чуньшуй)	29.08.1975	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. лауазымды тұлға-директор
8	Li Li (Ли Ли)	27.10.1984	1 тармағы 3)тармақшасы	12.08.2015	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. лауазымды тұлға-директор

Заңды тұлғалар

1	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу нөмірінің күні, бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН), заңды тұлғаның нақты орналасқан орны және пошталық мекенжайы	Аффилиирленгендікті тану туралы негіздер	Аффилиирленгендіктің пайда болу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1	«Матен Петролеум»АҚ	№ 1142-1915-01-АҚ 03.09.2010 ж., БСН 100940002277 Мекенжайы: 060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Исатай алаңы 1/1	1 тармақтың 1 тармақшасы	12.08.2015	Ірі акционер
2	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.	# 853296741 22.10.2013 ж., Мекенжайы : Buitenhof 47, I, 2513AH's- Gravenhage	1 тармақтың 9 тармақшасы	12.08.2015	Ірі акционер «Матен Петролеум» АҚ-ы
3	Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited	# 62096736-000-09-13-6 22.10.2013 ж., мекенжайы: CTR 89 Queensway Admiralty, Office 1, 22/F Tower 2, Lippo, Hong Kong, China	1 тармақтың 9 тармақшасы	12.08.2015	Дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірігіп, Қоғам акцияларының 10 және одан да көп пайызына ие болатын, қолданатын және басқаратын тұлға

Бас директор:

Бас бухгалтер:



Не Xi (Хэ Си)

Каржасова У.В.

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «КоЖаН»**

- 1) Пункт 9 – «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:
Общество имеет зарегистрированный филиал, расположенный в г. Атырау Республики Казахстан по адресу: Республика Казахстан, 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б.
- 2) Пункт 12 – «Совет директоров акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров (с указанием независимого директора)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству. Дата вступления в должность	Процентное соотношение акций к общему количеству размещенных акционерным обществом	Процентное соотношение долей в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях
1	Wang Wentao (Ван Вэнтао) 19.12.1974 г.р. Председатель Совета директоров	<p>с 12.08.2015 г. по настоящее время - председатель Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность 12.08.2015 г.</p> <p>с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность 12.08.2015 г.</p> <p>с 11.10.2012 г. по 15.01.2014 г. – заместитель генерального менеджера компании «Hunan Hongyu Abrasive New Material Limited» Дата вступления в должность 11.10.2012 г.</p> <p>с 16.01.2014 г. по настоящее время - руководитель Центральноазиатского отделения компании «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd». Дата вступления в должность 16.01.2014 г.</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>	-	-
2	He Xi (Хэ Си) 09.04.1965 г.р. Член Совета директоров	<p>Вице-президент компании «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» с 30.12.2013 г. по настоящее время. Дата вступления в должности 30.12.2013 г.</p> <p>Старший вице-президент компании «MIE Holdings Corporation» с 01.08.2012 г. по 30.01.2014 г. Дата вступления в должность 01.08.2012 г.</p>	-	-

		<p>с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета директоров - секретарь Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность: 12.08.2015 г.</p> <p>с 11.12.2015 г. по настоящее время – генеральный директор АО «КоЖаН». Дата вступления в должность: 11.12.2015 г.</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>		
3	<p>Zhang Zhengqing (Чжан Цжэнцин) 10.08. 1944 г.р. Член Совета директоров (независимый директор)</p>	<p>с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета Директоров (независимый директор) АО «КоЖаН». Дата вступления в должность: 12.08.2015 г.</p> <p>с 01.07.1969 по 31.12.1989 – главный геолог компании Shengli Oilfield Administration. Дата вступления в должность – 01.09.1969 г.</p> <p>с 01.01.1990 по 11.08.2015 г. – заместитель главного геолога в компании CNPC. Дата вступления в должность – 01.01.1990 г.</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>	-	-

Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет:

12.08.2015 г. Совет директоров АО «КоЖаН» был переизбран в следующем составе:

1. Wang Wentao (Ван Вэнтао) – председатель Совета директоров;
2. He Xi (Хэ Си) – член Совета директоров – секретарь Совета директоров;
3. Zhang Zhengqing (Чжан Цжэнцин) – член Совета директоров - независимый директор.

Причина изменения состава Совета директоров: изменение единственного акционера АО «КоЖаН».

26.11.2014 г. был избран Совет директоров АО «КоЖаН» в следующем составе:

1. Тупикина Ирина Валентиновна - председатель Совета директоров;
2. Шаламов Андрей Викторович - член Совета директоров (независимый директор);
3. Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы – член Совета директоров – секретарь Совета директоров.

Причина изменения состава Совета директоров: соответствие требованиям п.5 ст.54 от Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ – «Об акционерных обществах» в связи с реорганизацией товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» путём преобразования в акционерное общество.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии)

Комитеты Совета директоров Общества не созданы.

12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком
Общество не является банком.

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии)

Служба внутреннего аудита не образована.

- 3) Пункт 13 – «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

Генеральным директором общества является:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года; в том числе по совместительству. Дата вступления в должность	Полномочия	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих единоличному
---	--------------------------------------	---	------------	---

				исполнительному органу, к общему количеству голосующих акций общества
1	He Xi (Хэ Си) 09.04.1965 г.р.	Генеральный директор АО «КоЖаН» с 11.12.2015 г. по настоящее время Дата вступления в должность 11.12.2015 г.	Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров, представление интересов общества в отношениях с работниками и третьими лицами, заключение гражданско-правовых сделок от имени общества, право подписи на банковских и др. документах и другое.	-
		с 30.12.2013 г. по настоящее время - Вице-президент компании «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd». Дата вступления в должности 30.12.2013 г.	Руководство текущей деятельностью компании по управлению активами в сфере добычи нефти и разработки нефтяных месторождений	-
		с 01.08.2012 г. по 30.01.2014 г. - Старший вице-президент компании «MIE Holdings Corporation». Дата вступления в должность 01.08.2012 г.	Реализация технологических вопросов и задач, связанных с разработкой нефтяных месторождений и добычей нефти	

- 4) Пункт 19 – «Сведения о других аффилированных лицах акционерного Общества» изменить и изложить в следующей редакции:

Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности, согласно п./пп., статьи 64 Закона РК об АО	Дата появления аффилированности	Примечания

1	2	3	4	5	6
1	He Xi (Хэ Си)	09.04.1965	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «КоЖаН» - член Совета директоров, генеральный директор Общества
2	Wang Wentao (Ван Вэнтао)	19.12.1974	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «КоЖаН» - председатель Совета директоров
3	Ning Zhu (Нин Чжу)	15.10.1978	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - председатель Совета директоров
4	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	12.06.1985	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров
5	Hu Huiping (Ху Хуйпин)	29.09.1962	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров – генеральный директор
6	Guo Fen (Го Фэнь)	10.04.1978	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров
7	Wang Chunshui (Ван Чуньшуй)	29.08.1975	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. - директор
8	Li Li (Ли Ли)	27.10.1984	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. - директор

Юридические лица

1	2	3	4	5	6
	Полное наименование юридического лица	Дата и дата номер государственной регистрации и юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	АО «Матен Петролеум»	№ 1142-1915-01-АО от 03.09.2010 г., БИН 10094000227	п.п 1) п.1	12.08.2015	Крупный акционер

		7 Адрес: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, пл. Исатая 1/1			
2	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.	# 853296741 от 22.10.2013 г., Адрес: Buitenhof 47, I, 2513АН's- Gravenhage	п.п 9) п.1	12.08.2015	Крупный акционер АО «Матен Петролеум»
3	Hong Kong Sino- Science Energy Investment Company Limited	# 62096736- 000-09-13-6 от 22.10.2013 г., Адрес: CTR 89 Queensway Admiralty, Office 1, 22/F Tower 2, Lippo, Hong Kong, China	п.п 9) п.1	12.08.2015	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается 10 и более процентами акций Общества

Генеральный директор:



Handwritten signature

He Xi (Хэ Си)

Главный бухгалтер:

Handwritten signature

Каржасова У.В.





Пронумеровано и прошнуровано
на 10 листах

Федеральный регистрационный номер АО "КазКад" № ХІ (№ СІ)

Лицевой бухгалтер АО "КазКад",
Курбанова У.В.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 05.01 »

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

5.01.16 № 33-3-02/15

АО «КоЖаН»

050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж
тел.: 598903

На исх. № 04-05/1470 от 23.12.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «КоЖаН» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

М.Ж. Хаджиева

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0041088

Вх. № 005/01-16
4.01.16г.