

«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. № 04-05/304 от 17.06.2022 г.

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 "КОЖАН" (БИН 010440005294, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66, reception@kozhan.kz, e.kusnidenova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.06.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 105	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>2. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «ҚоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров АО "Матен Петролеум" от 28.09.2015 года (протокол № 11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «ҚоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1) и от 14.12.2015 года (протокол №2) и от 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «ҚоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>3. Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня.</p>		

2

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>2. "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (нөмірсіз хаттама) және 26.06.2019 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен бұрын мақұлданған, сондай-ақ "КоЖан" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен "КоЖан" АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді мақұлдау, 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болған жағдайда "КоЖан" АҚ тарап болып табылады, қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер жасасу арқылы, қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде анықталғандай) және осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де шарттарды (құжаттарды) қамтиды.</p> <p>3. Наделение Генерального директора АО «КоЖан» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня.</p>																					
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>2. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖан», ранее одобренную решениями Совета директоров АО "Матен Петролеум" от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖан» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), и от 20.07.2020 года (протокол б/н) путем заключения дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖан», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2022 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2022 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>3. Наделить Генерального директора АО «КоЖан» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).</p>																					
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2. "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (нөмірсіз хаттама) және 26.06.2019 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен бұрын мақұлданған "КоЖан" АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданып, сондай-ақ "КоЖан" АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (нөмірсіз хаттама) шешімдерімен "КоЖан" АҚ тарап болып табылады, қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға ("Security Documents") қосымша келісімдер жасасу жолымен, 2022 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет, қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2022 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын басқа да шарттарды (құжаттарды) қамтуы мүмкін.</p> <p>3. Қоғамның "КоЖан" АҚ бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктері (оның ішінде, барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) берілсін.</p>																					
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="236 1413 794 1827"> <tr> <td data-bbox="236 1413 268 1464">1</td> <td data-bbox="268 1413 794 1464">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 1413 1457 1464"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1518 268 1547">2</td> <td data-bbox="268 1518 794 1599">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1518 1457 1599"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1621 268 1650">3</td> <td data-bbox="268 1621 794 1680">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 1621 1457 1680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1680 268 1709">4</td> <td data-bbox="268 1680 794 1709">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1680 1457 1709"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1709 268 1738">5</td> <td data-bbox="268 1709 794 1738">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1709 1457 1738"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1738 268 1767">5</td> <td data-bbox="268 1738 794 1767">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 1738 1457 1767"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1767 268 1796"></td> <td data-bbox="268 1767 794 1796">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1767 1457 1796"></td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента		5	эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения орналасқан жері																					
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																					
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																					
4	форма реорганизации эмитента																					
5	эмитентті қайта құрудың нысаны																					
5	условия реорганизации эмитента																					
	эмитентті қайта құрудың шарттары																					
<p>6. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>																					
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>																					
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>																						



Генеральный директор:

Yu Longkun (Юй Лункунь)

Исп. Демин В Ю  
Тел.: + 7 701 530 6135