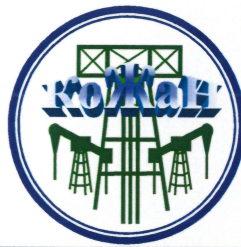


«Кожан»  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
“Кожан”

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. № 04-05/617 от 20.12.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК  
"AlmatyTowers", 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)			
	Акционерлердің (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	19.12.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Прекращение полномочия г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) в качестве члена Совета директоров АО "Кожан"; 2) Избрание членом Совета директоров АО "Кожан" г-на Zhang Wu (Чжан У); 3) Определение срока полномочий Совета директоров АО "Кожан", размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаның "Кожан" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін тоқтату; 2) Zhang Wu (Чжан У) мырзаның «Кожан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау; 3) «Кожан» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Прекратить полномочия г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) в качестве члена Совета директоров АО «Кожан»; 2) Избрать членом Совета директоров АО «Кожан» г-на Zhang Wu (Чжан У) (в качестве представителя единственного акционера АО «Кожан»); 3) Определить срок полномочий Совета директоров АО «Кожан» - до избрания нового Совета директоров единственным акционером АО «Кожан», вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров не выплачивать и компенсацию расходов за исполнение им своих обязанностей не производить.	

	дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдер	1) Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаның "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын; 2) Zhang Wu (Чжан У) мырза ("КоЖаН" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі ретінде) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 3) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - «КоЖаН» АҚ Жалғыз акционерімен жаңа Директорлар кеңесі сайланғанға дейін белгіленсін, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне сыйақы төленбесін және өз міндеттерін орындағанына шығындар өтемі жүргізілмесін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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 эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Заместитель Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135



Мусин Р.А.