

«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. № 04-05/447 от 28.06.2019 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 "ҚоЖаН" (БИН 071240019290, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: 8 (7122) 76-66-66, факс: 8 (7122) 76-34-61, e-mail: slava.dyomin@kozhan.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер					
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.06.2019					
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> <td rowspan="2">10:00</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты							
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105						
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан, 060011, Атырау қ., Бақтыгерей Құлманов көшесі 105						
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Одобрение внесения изменений в крупную сделку АО «ҚоЖаН» путем одобрения подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «ҚоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «ҚоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН» г-на Yu Longkun всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня.</p>						

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «КоЖаН» АҚ қоғамының ірі мәмілесіне, олар бойынша «КоЖаН» АҚ қоғамы тарап ретінде әрекет ететін, Өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін ол қажет болып табылатын, Қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттар («Security Documents») мен Қаржыландыру туралы басқа да құжаттарға («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар «КоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізетін мәміле ретінде осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нисаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарға қосымша келісімдерге қол қойылуы мақұлдау жолымен, өзгерістердің енгізілуін мақұлдау.</p> <p>2. «КоЖаН» АҚ-ның Бас директоры Yu Longkun мырзаға, күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, барлық өкілеттіктерді беру.</p>																														
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (Протокол № 11), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 2 сентября 2015 года (Протокол № 1), Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 14 декабря 2015 года (Протокол № 2), и Решением Совета директоров АО «КоЖаН» от 21 июля 2017 года (Протокол № 2), путем подписания дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений, и прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений) и иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, в качестве сделки, вносящей изменения в крупную сделку АО «КоЖаН», по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.</p> <p>2. Наделить Генерального директора АО «КоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым 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>																														
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «КоЖаН» АҚ қоғамының ірі мәмілесіне, Қоғамның Директорлары кеңесінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі Шешімімен (№ 11 хаттама), «КоЖаН» АҚ-ның Директорлары кеңесінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі Шешімімен (№ 1 хаттама), «КоЖаН» АҚ-ның Директорлары кеңесінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы Шешімімен (№ 2 хаттама), және «КоЖаН» АҚ-ның Директорлары кеңесінің 2017 жылғы 21 шілдедегі Шешімімен (№ 2 хаттама) бұрын мақұлданған, Өзгерістер енгізу туралы келісімнің мақсаттары үшін бұл қажет болып табылатын, олар бойынша тарап ретінде "КоЖаН" АҚ әрекет ететін, Қамтамасыз ету бойынша барлық құжаттарға («Security Documents»), және Қаржыландыру туралы басқа да құжаттарға («Finance Documents») (Өзгерістер енгізу туралы келісімде белгіленгендей) және олар «КоЖаН» АҚ қоғамының ірі мәмілесіне өзгерістер енгізетін мәміле ретінде осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін, нисаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын өзге де құжаттарға қосымша келісімдерге қол қойылуы жолымен, өзгерістердің енгізілуі мақұлданыс.</p> <p>2. «КоЖаН» АҚ-ның Бас директорына, Yu Longkun мырзаға, күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) барлық өкілеттіктер берілсін</p>																														
5	<p>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="231 1388 790 1814"> <tr> <td data-bbox="231 1388 263 1444">1</td> <td data-bbox="263 1388 790 1444">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1388 1457 1444"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1444 263 1500"></td> <td data-bbox="263 1444 790 1500">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1444 1457 1500"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1500 263 1601">2</td> <td data-bbox="263 1500 790 1601">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1500 1457 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1601 263 1657"></td> <td data-bbox="263 1601 790 1657">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1601 1457 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1657 263 1713">3</td> <td data-bbox="263 1657 790 1713">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1657 1457 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1713 263 1769"></td> <td data-bbox="263 1713 790 1769">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1713 1457 1769"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1769 263 1814">4</td> <td data-bbox="263 1769 790 1814">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1769 1457 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1814 263 1870"></td> <td data-bbox="263 1814 790 1870">эмитентті қайта құрудың нисаны</td> <td data-bbox="790 1814 1457 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1870 263 1926">5</td> <td data-bbox="263 1870 790 1926">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1870 1457 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1926 263 1982"></td> <td data-bbox="263 1926 790 1982">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1926 1457 1982"></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			эмитентті қайта құрудың нисаны		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																															
	эмитентті қайта құрудың нисаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәтижесінде шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
	Количество сделок	1																														
	Мәміле саны																															

1	вид сделки	внесение изменений в крупную сделку	
	мәміленің түрі	ірі мәмілеге өзгерістердің енгізілуі	
2	предмет сделки	залог права недропользования, недвижимого имущества и автотранспорта	
	мәміленің мәні	жер қойнауын пайдалану, жылжымайтын мүлік және автокөлік құқығы кепілі	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	81,00	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>			
7	иные сведения при необходимости	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
<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>			

Заместитель Генерального директора:



Мусин Р.А.

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135