

**«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. № 04-05/351 от 02.04.2018

**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 "ҚоЖан" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 (7122) 76-66-66, факс: +7 (7122) 76-66-66, 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.		<b>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</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	02.04.2018
	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 работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора подряда на выполнение работ по строительству и монтажу резервуара РВС-2 000 м3 на месторождении Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «САНА», выступающим в качестве «Подрядчика», 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 подряда, 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) Атырау облысында орналасқан, Морское кен орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "САНА" ЖШС арасындағы Морское кен орнында 2000 м3 РВС-ті (Тік болат резервуар) құрылысын салу мен монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға мердігерлік шартқа (әрі қарай - "мердігерлік Шарт") қол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуын мақұлдау (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.); 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Луикунь) мырзаға (ЖСН 520918000119), Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктерді беру ( оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға).
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, работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «САНА», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству и монтажу резервуара РВС-2 000 м3 на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 106 960 000 (ста шести миллионов девятисот шестидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), 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 Луикунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, 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) Атырау облысында орналасқан, Морское кен орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "САНА" ЖШС арасындағы, жұмыстың жалпы құны 106 960 000 ( бір жүз алты миллион тоғыз жүз алпыс мың) тенге мөлшеріндегі, оның ішінде КҚС (12%) , Морское кен орнында 2 000 м3 РВС-тің (Тік болат резервуар) құрылысын салу мен монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға мердігерлік Шартқа қол қою және орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен мәміленің жасалуы мақұлданын (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.). 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Луикунь) мырзаға, Күн тәртібіндегі бірінші мәселемен қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктер берілсін ( оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға).
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Зам. Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +7 701 530 6135



Мусин Р.А.