



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. № 04-05/06 от 04.01.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж тел. (727) 237-

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 АО "Казахстанская Фондовая Биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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.		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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	04.01.2019
	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 товары, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора поставки насосно-компрессорных труб на месторождение Морское между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «СпецПромЦентр», выступающим в качестве «Поставщика» (далее – «Договор поставки»), для целей недропользования в соответствии с контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Reg. №№ 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 поставки, 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 орындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін "Сатып алушы" ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде әрекет ететін "СпецПромЦентр" ЖШС-мен арадағы, Морское кен орнына сорғы-компрессорлық құбырларды жеткізу шартына (әрі қарай - "Жеткізу шарты") қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын тауарлар сатып алынатын мәміленің Қоғаммен жасалуын мақұлдау; 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті Жеткізу шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктерді беру.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются товары, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя» и ТОО «СпецПромЦентр», выступающим в качестве «Поставщика» на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на общую стоимость в размере 129 780 000 (ста двадцати девяти миллионов семисот восьмидесяти тысяч) тенге, включая (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 Лункунь), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующих Договоров поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутек шикізатын барлауға және өндіруге арналған Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін "Сатып алушы" ретінде әрекет ететін Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде әрекет ететін "СпецПромЦентр" ЖШС-мен арадағы, жалпы құны 129 780 000 (бір жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз сексен мың) тенге мөлшеріндегі, (12 %) қоса алғанда, Морское кен орнына сорғы-компрессорлық құбырларды жеткізу шартына (әрі қарай - "Жеткізу шарты") қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын тауарлар сатып алынатын мәміленің Қоғаммен жасалуы мақұлданын. 2) Қоғамның Бас директорына - Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті, барлық (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті Жеткізу шартына, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға арналған) өкілеттіктер берілсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Генеральный директор

Yu Longkun (Юй Лункунь)

Исп. Демин В.Ю.

Тел. +7 (712) 2766666 (433)

