

**«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. № 04-05/821 от 07.08.2018

**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 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов, 105, сотовый: +77015306135, тел: +7 7122 766666, факс: +7 7122 766666, 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.		<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	07.08.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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	<p>1) Одобрение совершения Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора на выполнение работ по строительству машинного зала ГПЭС на месторождении Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «АтырауМонтажСервис», 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.);</p> <p>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).</p>

	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 көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану максаттары үшін, «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Мердігер» ретінде шығып отырған «АтырауМонтажСервис» ЖШС арасында жасалған, Морское кен орнындағы ГПЭС машина залының құрылысы бойынша жұмыстарды орындау шартына (әрі қарай - «мердігерлік Шарт») қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын мүліктер, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміленің Қоғаммен жасалуын мақұлдау. 2) Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғамның атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.
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 или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «АтырауМонтажСервис», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству машинного зала ГПЭС на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 133 280 000 (ста тридцати трёх миллионов двухсот восьмидесяти 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 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 кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге Келісімшартпен сәйкес (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) жер қойнауын пайдалану максаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде шығып отырған Қоғаммен, және «Мердігер» ретінде шығып отырған «АтырауМонтажСервис» ЖШС арасында жасалған, жұмыстардың жалпы құны 133 280 000 (бір жүз отыз үш миллион екі жүз сексен мың) тенге, оның ішінде ҚҚС (12%), Морское кен орнындағы ГПЭС машина залының құрылысы бойынша жұмыстарды орындаудың мердігерлік Шартына қол қою және орындау жолымен, оның нәтижесінде Қоғаммен, олардың құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын мүліктер, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміленің Қоғаммен жасалуы мақұлданды. 2) Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктер берілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Зам. генерального директора



Мусин Р.А.

Исп. Дёмин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135

