

«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. № 04-05/23 от 09.01.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж,  
тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Кожан" (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.		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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.01.2018
	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	<p>1) Одобрение совершения Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров на выполнение работ по строительству 6 (шести) горизонтальных эксплуатационных и 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (далее - «Договоры подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойфилд Сервисес Интернешнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, 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 Longkui (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 подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).</p>

	<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірж. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер койнауын пайдалану максаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, ол қолданыстағы заңнамаға және АҚ туралы Заңға сәйкес Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайыз мөлшеріне арттыратын Қоғам үшін мәміле болып табылады, сондай-ақ оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы арасындағы Морское кен орнындағы 6 (алты) көлденең пайдалану және 7 (жеті) көлбеу-бағытталған ұңғымалардың құрылысы бойынша жұмыстарды орындауға арналған шарттарға (бұдан әрі – «Мердігер шарттары») қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміле болып табылады.</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерін беру (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шарттарына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) одобрить совершение Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договоров подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 6 (шесть) горизонтальных эксплуатационных и 7 (семи) наклонно-направленных скважин на общую стоимость работ в размере 4 702 693 201 (четырёх миллиардов семисот двух миллионов шестисот девяносто трёх тысяч двухсот одного) тенге 92 (девяносто двух) тиын, 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.), включая Договор подряда на выполнение работ по строительству 6 (шесть) горизонтальных эксплуатационных скважин №№ 500, 501, 502, 503, 504 и 505 на месторождении Морское на сумму в размере 2 418 572 298 (двух миллиардов четырёхсот восемнадцати миллионов пятидесяти двух тысяч двухсот девяносто восьми) тенге 24 (двадцати четырёх) тиын, в том числе НДС (12%), а также Договор подряда на выполнение работ по строительству 7 (семи) наклонно-направленных скважин №№ 200, 201, 342, 360, 362, 364 и 380 на месторождении Морское на сумму в размере 2 284 120 903 (двух миллиардов двухсот восьмидесяти четырёх миллионов ста двадцати тысяч девятисот трёх) тенге 68 (шестидесяти восьми) тиын, в том числе НДС (12%).</p> <p>2) Назелить 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 подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).</p>
	<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірж. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер койнауын пайдалану максаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесі мақұлданып, ол қолданыстағы заңнамаға және АҚ туралы Заңға сәйкес Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайыз мөлшеріне арттыратын Қоғам үшін мәміле болып табылады, сондай-ақ оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «Антон Ойлфилд Сервисес Интернэшнл Кампани Лимитед» компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы арасындағы Морское кен орнындағы 6 (алты) көлденең пайдалану және 7 (жеті) көлбеу-бағытталған ұңғымалардың құрылысы бойынша жұмыстарды орындауға арналған, жалпы құны 4 702 693 201 (төрт миллиард жеті жүз екі миллион алты жүз тоқсан үш мың екі жүз бір) тенге 92 (тоқсан екі) тиын көлеміндегі Мердігер шарттарына, оның ішінде (12%) ҚҚС, Морское кен орнындағы 6 (алты) көлденең пайдалану ұңғымаларының №№ 500, 501, 502, 503, 504 және 505 құрылысы бойынша жұмыстарды орындауға сомасы 2 418 572 298 (екі миллиард төрт жүз он сегіз миллион бес жүз жетпіс екі мың екі жүз тоқсан сегіз) тенге 24 (жиырма төрт) тиын көлемдегі Мердігер шартын, оның ішінде (12%) ҚҚС, сондай-ақ Морское кен орнындағы 7 (жеті) көлбеу-бағытталған ұңғымалардың №№ 200, 201, 342, 360, 362, 364 және 380 құрылысы бойынша жұмыстарды орындауға сомасы 2 284 120 903 (екі миллиард екі жүз сексен төрт миллион жүз жиырма мың тоғыз жүз үш) тенге 68 (алпыс сегіз) тиын көлемдегі Мердігер шартын, оның ішінде (12%) ҚҚС, қоса алғанда, қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміле болып табылады.</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) м-ға Күн тәртібінің бірінші сұрағымен қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (оның ішінде, шектеусіз, тиісті Мердігер шарттарына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ, егер қажет болса, мұндай Шарттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>

	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ
--	---	-----

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)