

«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. № 04-05/504 от 15.05.2018

АО «Казанская 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 "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 "Казанская 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.05.2018
	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, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания и исполнения договора поставки насосно-компрессорных труб НКТ-88,9х6,5мм на месторождение Морское (далее - «Договор поставки»), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Поставщика». 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun, 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) Қолданыстағы заңнамамен және АҚ туралы Заңмен сәйкес, Қоғам үшін оның жасалуында мүдделілік бар болып табылатын, "Сатып алушы" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Матен Петролеум" АҚ арасында жасалған, Морское кен орнына 88,9х6,5мм СКҚ- сорғылық-компрессорлық құбырды жеткізу шартына (әрі қарай- "жеткізу Шарты") қол қою және орындау жолымен, Қоғаммен мәміленің жасалуын мақұлдау. 2)Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғам атынан сәйкесті Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осы Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания и исполнения Договора поставки насосно-компрессорных труб НКТ-88,9х6,5мм для месторождения Морское на общую сумму в размере 13 137 600 (тринадцать миллионов ста тридцати семи тысяч шестисот) тенге, в т.ч. НДС (12%), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Поставщика». 2) Наделить Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора, 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) Қолданыстағы заңнамамен және АҚ туралы Заңмен сәйкес, Қоғам үшін оның жасалуында мүдделілік бар болып табылатын, "Сатып алушы" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Жеткізуші" ретінде шығып отырған "Матен Петролеум" АҚ арасында жасалған, жалпы құны 13 137 600 (он үш миллион бір жүз отыз жеті мың алты жүз) теңге мөлшеріндегі, оның ішінде ҚҚС (12 %), Морское кен орнына 88,9х6,5мм СКҚ-сорғылық-компрессорлық құбырларды жеткізу Шартына қол қою және орындау жолымен, Қоғаммен мәміленің жасалуы мақұлданыс. 2) Қоғамның Бас директоры, Yu Longkun мырзаға Күн тәртібінің бірінші мәселесімен қарастырылған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті (оның ішінде, шектеусіз, Қоғам атынан сәйкесті Шартқа, сондай-ақ, егер қажет болса, осы 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

Заместитель Генерального директора:

*С.Ш.*



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