

**«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. № 04-05/181 от 22.02.2018

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 "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.		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	22.02.2018
	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 договоров подряда на выполнение прострелочно-взрывных работ в обсаженных скважинах на месторождении Морское (далее - «Договоры подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «УзеньГеоСервис», выступающим в качестве «Подрядчика», для целей недропользования в соответствии с Контрактами 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 соответствующих Договоров подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

	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 орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғамның жасаған мәмілесін мақұлдау, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «УзеньГеоСервис» ЖШС арасында Морское кен орнындағы шегенделген ұңғымаларда атқылау-жару жұмыстарын орындауға арналған мердігер шарттарына (бұдан әрі – «Мердігер шарттары») қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады. 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).
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 Договоров подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «УзеньГеоСервис», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение прострелочно-взрывных работ в обсаженных скважинах на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 208 768 000 (двухсот восьми миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая договор подряда на выполнение прострелочно-взрывных работ в обсаженных скважинах №№ 362, 380, 342, 360 и 397 на месторождении Морское на сумму в размере 104 384 000 (ста четырех миллионов трехсот восьмидесяти четырех тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также договор подряда на выполнение прострелочно-взрывных работ в обсаженных скважинах №№ 201, 183, 200, 184 и 364 на месторождении Морское на сумму в размере 104 384 000 (ста четырех миллионов трехсот восьмидесяти четырех тысяч) тенге, в том числе НДС (12%). 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 подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Атырау облысында орналасқан Морское кен орнында барлау жүргізу және көмірсутек шикізатын өндіру келісім-шартына (Тірк. №1103 17.02.2003ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданысы, оның нәтижесінде «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет етуші Қоғам мен «Мердігер» ретінде әрекет етуші «УзеньГеоСервис» ЖШС арасында Морское кен орнындағы шегенделген ұңғымаларда атқылау-жару жұмыстарын орындауға арналған, жалпы құны 208 768 000 (екі жүз сегіз миллион жеті жүз алпыс сегіз мың) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, оның ішінде Морское кен орнындағы №№ 362, 380, 342, 360 және 397 шегенделген ұңғымалардағы атқылау-жару жұмыстарын орындауға арналған, жалпы құны 104 384 000 (жүз төрт миллион үш жүз сексен төрт мың) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, сондай-ақ Морское кен орнындағы №№ 201, 183, 200, 184 және 364 шегенделген ұңғымалардағы атқылау-жару жұмыстарын орындауға арналған, жалпы құны 104 384 000 (жүз төрт миллион үш жүз сексен төрт мың) теңге көлеміндегі, (12%) ҚҚС-н қоса алғанда, мердігер шарттарына қол қою және орындау арқылы Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынады. 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).
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Зам. Генерального директора:

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



Мусин Р.А.