

«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. № 04-08/1090 от 23.10.2018

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 105, соғовый: +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.		<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>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	23.10.2018
	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 договора подряда на работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах месторождения Морское (далее - «Договор подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «УзеньГеоСервис», 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.); 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на R[842]С, 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 кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1) Қоғаммен, Атырау облысында орналасқан Морское кен орнындағы көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізуге және өндіруге арналған Келісімшартпен (Тіркеу № 1103 17.02.2003 ж.) сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін "Тапсырыс беруші" ретінде әрекет ететін Қоғаммен және "Мердігер" ретінде әрекет ететін "Өзенгеосервис" ЖШС арадағы Морское кен орнының ұңғымаларындағы кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер жөніндегі жұмыстарға мердігерлік шартқа (әрі қарай – «мердігерлік Шарт») қол қою және орындау жолымен, нәтижесінде құны 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын мәміленің жасалуын мақұлдау; 2) Қоғамның Бас директорына, Yu Longkun мырзаға (Юй Лунунунь) күн тәртібінің бірінші мәселелерінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті (оның ішінде шектеусіз, Қоғамның атынан тиісті мердігерлік Шартқа, сондай-ақ қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға) барлық өкілеттіктерді беру.

