

«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. № 04-05/348 от 30.03.2018

АО «Казхстанская 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	30.03.2018
	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, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров подряда на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту скважин на месторождении Морское (далее - «Договоры подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и ТОО «НИЛ», 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 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 орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, Морское кен орнындағы ұңғыларды күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға, "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "НИЛ" ЖШС арасында мердігерлік шарттарға кол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен жасалған мәмілені мақұлдау (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.); 2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Күн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктерді беру (оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға кол қоюға).

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>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 «НИЛ», выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту скважин на месторождении Морское на общую стоимость работ в размере 273 692 204 (двухсот семидесяти трёх миллионов шестисот девяносто двух тысяч двухсот четырёх) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%), включая договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождении Морское на сумму в размере 169 263 404 (ста шестидесяти девяти миллионов двухсот шестидесяти трёх тысяч четырёхсот четырёх) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в т.ч. НДС (12%), а также договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту скважин на месторождении Морское на сумму в размере 104 428 800 (ста четырёх миллионов четырёхсот двадцати восьми тысяч восемьсот) тенге, в т.ч. НДС (12%), для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.).</p> <p>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.</p>
	директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1) Атырау облысында орналасқан, Морское кен орнындағы көмірсутегі шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге Келісім шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану мақсаты үшін, сомасы 169 263 404 (бір жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз алпыс үш мың төрт жүз төрт) тенге 80 (сексен) тиын мөлшеріндегі Морское кен орнындағы ұнғыларды күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды, сомасы 104 428 800 (бір жүз төрт миллион төрт жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз) тенге мөлшерінде Морское кен орнындағы ұнғыларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды қоса алғанда, жұмыстың жалпы құны 273 692 204 (екі жүз жетпіс үш миллион алты жүз тоқсан екі мың екі жүз төрт) тенге 80 (сексен) тиынды құрайтын Морское кен орнындағы ұнғыларды күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға, оның ішінде ҚҚС (12%), "Тапсырыс беруші" ретінде шығып отырған Қоғаммен, және "Мердігер" ретінде шығып отырған "НИЛ" ЖШС арасында мердігерлік шарттарға қол қою мен орындау жолымен, нәтижесінде Қоғаммен құны 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын жұмыстар сатып алынатын, Қоғаммен жасалған мәміле мақұлданыс (Тіркеу № 1103, 17.02.2003 ж.);</p> <p>2) Қоғамның Бас директоры Yu Longkun (Юй Лункунь) мырзаға, Құн тәртібінде бірінші мәселе болып қаралған шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық уәкілеттіліктер берілсін (оның ішінде, шектемей, Қоғам атынан сәйкесті мердігерлік Шарттарға, сондай-ақ, егер қажет болса осындай Шарттарға кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға).</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор:

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



Yu Longkun (Юй Лункунь)