

«КоЖан» акционерлік қоғамының акцияларын шығару аңдатпасына енгізілетін толықтырулар мен өзгертулер

- 1) «Акционерлік қоғамның банктік деректемелері» 6-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
 БСН 010440005294
 ЖСК KZ0994806KZT22032503
 Филиал № 6 «Еуразиялық Банк» АҚ-ы Алматы қ.
 БСК EURIKZKA
- 2) «Акционерлік қоғамының директорлар кеңесі» 12 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

№	Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (сондай-ақ тәуелсіз директорлардың) тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымы, соның ішінде қосымша атқарған қызметі. Қызметке кіріскен күні.	Акционерлік қоғамымен орналастырылған акциялардың жалпы санына акциялардың пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталдағы үлестерінің пайыздық арақатынасы
1	Wang Wentao (Ван Вэнтао) 19.12.1974 т.ж. Директорлар кеңесінің Төрағасы	<p>2015ж. 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін «КоЖан» АҚ-ы Директорлар кеңесінің төрағасы. Лауазымға келген күні 12.08.2015 ж.</p> <p>2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚоЖан» АҚ-ы директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға келген күні 12.08.2015 ж.</p> <p>2012 жылдың 11 қазанынан бастап 2014 жылдың 15 қаңтарына дейін «Hunan Hongyu Abrasive New Material Limited» компаниясының бас менеджер орынбасары Лауазымға келген күні 11.10.2012 ж.</p> <p>2014 жылдың 16 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» компаниясының Орталық Азиялық бөлімінің басшысы. Лауазымға келген күні 16.01.2014 ж.</p> <p>Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.</p>	-	-
2	Не Хі (Хэ Си) 09.04.1965 т.ж. Директорлар кеңесінің мүшесі	<p>2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «КоЖан» АҚ-ының Директорлар кеңесінің мүшесі-Директорлар кеңесінің хатшысы . Лауазымға келген күні : 12.08.2015 ж.</p> <p>2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» компаниясының Вице-президенті. Лауазымға келген күні 30.12.2013ж.</p>	-	-

		2012 жылдың 1 тамызынан бастап 2014 жылдың 30 қаңтарына дейін «MIE Holdings Corporation» компаниясының аға вице-президенті. Лауазымға келген күні 01.08.2012 ж. Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.		
3	Zhang Zheng Qing (Чжан Чжэн Цин) 10.08.1944т.ж. Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «КоЖан» АҚ –ының Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор). Лауазымға келген күні: 12.08.2015 ж. 1969 жылдың 1 шілдесінен бастап 1989 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Shengli Oilfield Administration компаниясының бас геологы. Лауазымға келген күні – 01.09.1969ж. 1990 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2015 жылдың 11 тамызына дейін CNPC компаниясының бас геолог орынбасары. Лауазымға келген күні – 01.01.1990 ж. Басқа лауазымда қосымша қызмет атқармайды.		

Директорлар кеңесінің құрамында өткен екі жыл ішіндегі өзгертулер:

12.08.2015 ж. «КоЖан» АҚ –ы Директорлар кеңесі келесі құрамда қайта сайланды:

1. Wang Wentao (Ван Вэнгао) – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. He Xi (Хэ Си) – Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар кеңесінің хатшысы;
3. Zhang Zheng Qing (Чжан Чжэн Цин) – Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор.

Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту себебі: «КоЖан» АҚ-ы жалғыз акционерінің өзгертулері.

26.11.2014 ж. КоЖан» АҚ –ы Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланған:

1. Тупикина Ирина Валентиновна – Директорлар кеңесінің төрайымы;
2. Шаламов Андрей Викторович - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
3. Дербисалиев Ербол Абдсаттарұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар кеңесінің хатшысы.

Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту себебі: «КоЖан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыруға байланысты акционерлік қоғамды қайта құру арқылы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы №415-ІІ –«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 54 бабының 5 тармағына сәйкес.

- 3) «Акционерлік қоғамның алқалы (жекедара) атқарушы органы» 13 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Қоғамның бас директоры болып саналады:

№	Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымы, соның ішінде қосымша атқарған қызметі. Қызметке кіріскен күні.	Өкілеттілік	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына, жекедара атқарушы органына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы
---	-------------------------------------	--	-------------	---

1	Мендекулов Дархан Жексенбаевич 09.05.1975 т.ж.	2015 жылдың 12 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін «КоЖан» АҚ-ының бас директоры Лауазымға келген күні 12.08.2015 ж.	Акционерлер мен директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастыру, жұмысшылар мен үшінші тұлғалардың қатынастарында қоғамның мүдделерін ұсыну, қоғам атынан азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау, банктік және басқа да құжаттарда қол қою құқығы және басқалары	
		2012 жылдың 3 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін Атырау қ. «КоЖан» АҚ –ы Филиал басшысы. Лауазымға келген күні : 03.09.2012ж.	Атырау қаласындағы Филиал қызметін басқару	
		2012 жылдың 3 қыркүйегінен бастап 2015 жылдың 11 тамызына дейін «КоЖан» АҚ-ы бас директорының дамыту жөніндегі орынбасары Лауазымға келген күні : 03.09.2012 ж.	«КоЖан» АҚ-ының өндірістік және қаржылық – экономикалық процесстерін басқару және ағымдағы және стратегиялық жоспарлау бойынша қызметін бақылау және ұйымдастыру	
		2011 жылдың 26 қазанынан бастап 2012 жылдың 2 қыркүйегіне дейін «КоЖан» ЖШС-ы бас директорының заңды мәселелері жөніндегі орынбасары Лауазымға келген күні: 26.10.2011 ж.	«КоЖан» ЖШС қызметін құқықтық сүйемелдеу	
		2011 жылдың 19 қыркүйегінен бастап 2011 жылдың 25 қазанына дейін «КоЖан» ЖШС экономикалық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Лауазымға келген күні : 19.09.2011 ж.	«КоЖан» ЖШС қаржылық-экономикалық мәселелері бойынша кеңес беруін басқару	

3) «Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)» 16 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Заңды тұлға-акционерлердің және құрылтайшыларының толық атауы, орналасқан орыны	Қоғамның орналастырылған акцияларының 10 және одан астам пайызына иелік ететін акционерлерге тиесілі дауыс беруші	Қоғамның орналастырылған акцияларының 10 және одан астам пайызына иелік ететін акционері болған күн	Акционерлермен төленген акциялар түрі
---	---	---	---------------------------------------

	акцияларының саны және пайыздық арақатынасы		
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ. Исатай даңғылы 1/1 мекенжайы бойынша орналасқан «Матен Петролеум» Акционерлік Қоғамы	100% 10 748 046 (он миллион жеті жүз қырық сегіз мың қырық алты) дана	12.08.2015 ж.	жай акциялар

Ірі акционерлер, немесе акционердің-занды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарға не қатысушылар туралы мәліметтер :

Буйтенхофф 47 I 2513 AN' s- Гравенхейдж мекенжайы бойынша орналасқан :SINO-SCIENCE NETHERLANDS ENERGY GROUP B.V. (САЙНО-САЙНС НЕЗЕРЛАНДС ЭНЕРДЖИ ГРУП БИ.ВИ.).

Акционер 25.06.2014ж. бастап қоғамның орналасқан акцияларының он және одан көп пайыздарына не болды.

4) «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер» 19 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Жеке тұлға					
№	Тегі, аты , әкесінің аты (болған жағдайда)	Туылған күні	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабының тармағына/ тармақшасын а сәйкес, аффилиирленгендікті тану туралы негіздер	Аффилиирленгендіктің пайда болу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1	Мендекулов Дархан Жексенбаевич	09.05.1975	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«КоЖаН» АҚ –ы лауазымды тұлға – бас директор
2	Wang Wentao (Ван Вэнтао)	19.12.1974	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«КоЖаН» АҚ –ы лауазымды тұлға – Директорлар кеңесінің төрағасы
3	He Xi (Хэ Си)	09.04.1965	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«КоЖаН» АҚ –ы лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі
4	Ning Zhu (Нин Чжу)	15.10.1978	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ –ы лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі
5	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	12.06.1985	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ –ы лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі
6	Hu Huiping (Ху Хуйпин)	29.09.1962	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ –ы лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі – бас директор
7	Guo Fen (Го Фэнь)	10.04.1978	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	«Матен» АҚ –ы лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі
8	Wang Chunshui (Ван Чуньшуй)	29.08.1975	1 тармақтың 3тармақшасы	12.08.2015	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. лауазымды тұлға-

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
акционерного общества «КоЖаН»**

- 1) Пункт 6 – «Банковские реквизиты акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:
 БИН 010440005294
 ИИК KZ0994806KZT22032503
 Филиал № 6 АО «Евразийский Банк» г. Алматы
 БИК EURIKZKA
- 2) Пункт 12 - «Совет директоров акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров (с указанием независимого директора)	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству. Дата вступления в должность	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Процентное соотношение долей в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях
1	Wang Wentao (Ван Вэнтао) 19.12.1974 г.р. Председатель Совета директоров	<p>с 12.08.2015 г. по настоящее время - председатель Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность 12.08.2015 г.</p> <p>с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность 12.08.2015 г.</p> <p>с 11.10.2012 г. по 15.01.2014 г. – заместитель генерального менеджера компании «Hunan Hongyu Abrasive New Material Limited» Дата вступления в должность 11.10.2012 г.</p> <p>с 16.01.2014 г. по настоящее время - руководитель Центральноазиатского отделения компании «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd». Дата вступления в должность 16.01.2014 г.</p> <p>По совместительству другие должности не занимает.</p>	-	-
2	He Xi (Хэ Си) 09.04.1965 г.р. Член Совета директоров	<p>с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета директоров - секретарь Совета директоров АО «КоЖаН». Дата вступления в должность: 12.08.2015 г.</p> <p>Вице-президент компании «Geo-Jade Petroleum Corporation Ltd» с 30.12.2013 г. по настоящее время. Дата вступления в должности 30.12.2013 г.</p> <p>Старший вице-президент компании «MIE Holdings Corporation» с 01.08.2012 г. по 30.01.2014 г. Дата вступления в должность 01.08.2012 г.</p> <p>По совместительству другие должности не</p>	-	-

		занимает.		
3	Zhang Zheng Qing (Чжан Чжэн Цин) 10.08.1944г.р. Член Совета директоров (независимый директор)	с 12.08.2015 г. по настоящее время – член Совета Директоров (независимый директор) АО «КоЖаН». Дата вступления в должность: 12.08.2015 г. с 01.07.1969 по 31.12.1989 – главный геолог компании Shengli Oilfield Administration. Дата вступления в должность – 01.09.1969 г. с 01.01.1990 по 11.08.2015 г. – заместитель главного геолога в компании CNPC. Дата вступления в должность – 01.01.1990 г. По совместительству другие должности не занимает.		

Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет:

12.08.2015 г. Совет директоров АО «КоЖаН» был переизбран в следующем составе:

1. Wang Wentao (Ван Вэнтао) – председатель Совета директоров;
2. He Xi (Хэ Си) – член Совета директоров – секретарь Совета директоров;
3. Zhang Zheng Qing (Чжан Чжэн Цин) – член Совета директоров - независимый директор.

Причина изменения состава Совета директоров: изменение единственного акционера АО «КоЖаН».

26.11.2014 г. был избран Совет директоров АО «КоЖаН» в следующем составе:

1. Тупикина Ирина Валентиновна - председатель Совета директоров;
2. Шаламов Андрей Викторович - член Совета директоров (независимый директор);
3. Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы – член Совета директоров – секретарь Совета директоров.

Причина изменения состава Совета директоров: соответствие требованиям п.5 ст.54 от Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III – «Об акционерных обществах» в связи с реорганизацией товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» путём преобразования в акционерное общество.

- 3) Пункт 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

Генеральным директором общества является:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству. Дата вступления в должность	Полномочия	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих единоличному исполнительному органу, к общему количеству голосующих акций общества
---	--------------------------------------	---	------------	---

1	Мендекулов Дархан Жексенбаевич 09.05.1975 г.р.	Генеральный директор АО «КоЖаН» с 12.08.2015 г. по настоящее время Дата вступления в должность: 12.08.2015 г.	Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров, представление интересов общества в отношениях с работниками и третьими лицами, заключение гражданско-правовых сделок от имени общества, право подписи на банковских и др. документах и другое.	
		с 03.09.2012 г. по настоящее время – Руководитель Филиала АО «КоЖаН» в г. Атырау. Дата вступления в должность: 03.09.2012 г.	Руководство деятельностью Филиала в г. Атырау	
		с 03.09.2012 г. по 11.08.2015 г. – Заместитель генерального директора АО «КоЖаН» по развитию. Дата вступления в должность: 03.09.2012 г.	Организация и контроль деятельности по текущему и стратегическому планированию и управлению производственными и финансово-экономическими процессами АО «КоЖаН»	
		с 26.10.2011 г. по 02.09.2012 г. – Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ТОО «КоЖаН» Дата вступления в должность: 26.10.2011 г.	Правовое сопровождение деятельности ТОО «КоЖаН»	
		с 19.09.2011 г. по 25.10.2011 г. – Советник по экономическим вопросам ТОО «КоЖаН» Дата вступления в должность: 19.09.2011 г.	Консультация руководства ТОО «КоЖаН» по финансово-экономическим вопросам	

3) Пункт 16 – «Учредители (акционеры) акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

Полное наименование, местонахождение учредителя или акционера юридического лица	Процентное соотношение и количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 10 и более	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более процентами размещенных акций общества	Вид акций, оплаченных акционером
---	--	--	----------------------------------

	процентами размещенных акций общества		
Акционерное Общество «Матен Петролеум», расположенное по адресу: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, пл. Исатая 1/1	100% 10 748 046 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч сорок шесть) штук	12.08.2015 г.	простые акции

Сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале акционера - юридического лица:

SINO-SCIENCE NETHERLANDS ENERGY GROUP B.V. (САЙНО-САЙНС НЕЗЕРЛАНДС ЭНЕРДЖИ ГРУП БИ.ВИ.), расположенная по адресу: Буйтенхофф 47 I

2513 AN' s- Гравенхейдж

Акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества с 25.06.2014 г.

4) Пункт 19 - «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности, согласно п./пп., статьи 64 Закона РК об АО	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Мендекулов Дархан Жексенбаевич	09.05.1975	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «КоЖаН» – генеральный директор
2	Wang Wentao (Ванг Вэнтао)	19.12.1974	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «КоЖаН» - председатель Совета директоров
3	He Xi (Хэ Си)	09.04.1965	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «КоЖаН» - член Совета директоров
4	Ning Zhu (Нин Чжу)	15.10.1978	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - председатель Совета директоров
5	Аязбаев Рустем Рахматуллаевич	12.06.1985	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров
6	Hu Huiping (Ху Хуйпин)	29.09.1962	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров – генеральный директор

7	Guo Fen (Го Фэнь)	10.04.1978	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо АО «Матен Петролеум» - член Совета директоров
8	Wang Chunshui (Ван Чуньшуй)	29.08.1975	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. - директор
9	Li Li (Ли Ли)	27.10.1984	п.п.3) п.1	12.08.2015	Должностное лицо Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. - директор

Юридические лица

1	2	3	4	5	6
Полное наименование юридического лица	Дата и дата номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания	
1	АО «Матен Петролеум»	№ 1142-1915-01-АО от 03.09.2010 г., БИН 100940002277 Адрес: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, пл. Исатая 1/1	п.п 1) п.1	12.08.2015	Крупный акционер
2	Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.	# 853296741 от 22.10.2013 г., Адрес: Buitenhof 47, I, 2513AH's-Gravenhage	п.п 9) п.1	12.08.2015	Крупный акционер АО «Матен Петролеум»
3	Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited	# 62096736-000-09-13-6 от 22.10.2013 г., Адрес: CTR 89 Queensway Admiralty, Office 1, 22/F Tower 2, Lippo, Hong Kong, China	п.п 9) п.1	12.08.2015	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается 10 и более процентами акций Общества

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:


 Мендекулов Д.Ж.

 Каржасова У.В.



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

27.10.15 № 33-3-02/8694

АО «КоЖаН»

050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж
тел.: 598903

На исх. № 04-05/1223 от 14.10.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «КоЖаН» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

М.Ж. Хаджиева

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

Вх. № 215/10-15
20.10.15г.

№ 0084320