

«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. № 04-05/328 от 15.07.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК
"AlmatyTowers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖАН" (БИН 010440005294, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 105, 8 (701) 530 61 36 (гл.бух), (7122) 76-66-66, reception@kozhan.kz, e.kusnidenova@matenpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «ҚоЖаН» за 2023 год, в том числе: 1.1. Отчета о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2023 года; 1.2. Отчета о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года; 1.3. Отчета о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года; 1.4. Отчета об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2023 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2023 отчетный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО «ҚоЖаН»		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «КоЖан» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «КоЖан» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есепті;</p> <p>1.2. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖан» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есепті;</p> <p>1.3. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖан» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;</p> <p>1.4. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті;</p> <p>1.5. «КоЖан» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасын бекіту.</p> <p>2. «КоЖан» АҚ-ның 2023 есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібін анықтау және «КоЖан» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылдағы дивидендтің мөлшерін бекіту.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КоЖан» за 2023 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:</p> <p>1.1. Отчёт о финансовом положении АО «КоЖан» по состоянию на 31 декабря 2023 года;</p> <p>1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «КоЖан» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года;</p> <p>1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «КоЖан» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года;</p> <p>1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2023 года;</p> <p>1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «КоЖан».</p> <p>2. Чистый доход АО «КоЖан» за 2023 отчётный финансовый год в размере 23 956 025 000 (двадцати трех миллиардов девятисот пятидесяти шести миллионов двадцати пяти тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «КоЖан». Дивиденд по простым акциям АО «КоЖан» за 2023 год единственному акционеру не выплачивать.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «КоЖан» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «КоЖан» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп;</p> <p>1.2. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖан» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есеп;</p> <p>1.3. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «КоЖан» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;</p> <p>1.4. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</p> <p>1.5. «КоЖан» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы бекітілсін.</p> <p>2. «КоЖан» АҚ-ның 2023 есептік қаржы жылындағы 23 956 025 000 (жиырма үш миллиард тоғыз жүз елу алты миллион жиырма бес мың) тенге мөлшеріндегі таза кірісі жалғыз акционердің пайдасына бөлінбесін және «КоЖан» АҚ-ның бөлінбеген кірісінде қалдырылсын. «КоЖан» АҚ-ның 2023 жылдағы жай акциялары бойынша дивиденд жалғыз акционерге төленбесін.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1. место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3. БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4. форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5. условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. 8 (7122) 76-66-66



Zhang Wu (Чжан У)