

**«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. № 04-05/316 от 24.07.2026 г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная
башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ҚоЖаН" (БИН 010440005294, Казахстан, , Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, ст-е 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)		
	Акционерлердің (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	22.07.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Құлманова,105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «ҚоЖаН» за 2025 год, в том числе: 1.1. Отчета о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2025 года; 1.2. Отчета о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.3. Отчета о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.4. Отчета об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН».
			2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2025 отчетный финансовый год и нераспределенной прибыли за 2023 год, утверждение размера дивиденда за 2023 и 2025 годы в расчете на одну простую акцию АО «ҚоЖаН».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2025 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде: 1.1. 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп; 1.2. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық табысы туралы есеп; 1.3. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 1.4. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 1.5. «ҚоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттары бойынша түсіндірме жазба. 2. «ҚоЖаН» АҚ-ның 2025 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын және 2023 жылғы бөлінбеген пайданы бөлу тәртібін айқындау, "ҚоЖаН" АҚ-ның 2023 және 2025 жылдардағы бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ҚоЖаН» за 2025 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчет о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2025 года; 1.2. Отчет о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.3. Отчет о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли АО «ҚоЖаН» за 2023 год в размере 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге: 1) нераспределенную прибыль за 2023 год в размере 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге направить на выплату дивиденда по простым акциям АО «ҚоЖаН»; 2) исходя из суммы нераспределенной прибыли АО «ҚоЖаН», направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных акций – 10 748 046 штук, определить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 1 395 (одной тысячи трехсот девяноста пяти) тенге 60 (шестидесяти) тиын. 3. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «ҚоЖаН», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д. 105, БИН 010440005294, банковские реквизиты: ИИК KZ239130019542210 (KZT) в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», БИК ВКСНКСЗКА; ИИК KZ426017141000002574 (KZT) в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX: 1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год по состоянию на 23 июля 2026 года, 00 часов 00 минут; 2) определить дату начала выплаты дивидендов – 26 июля 2026 года;
		3) утвердить порядок выплаты – частичными платежами до 22 октября 2026 года; 4) выплату дивидендов по простым акциям за 2023 год осуществить без привлечения платежного агента; 5) утвердить форму выплаты дивидендов – деньгами, безналичным платежом на банковский счет единственного акционера; 6) определить, что дивиденды, выплачиваемые единственному акционеру АО «ҚоЖаН», подлежат выплате в национальной валюте – тенге в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия решения единственным акционером. 4. Чистый доход АО «ҚоЖаН» за 2025 год отчетный финансовый год в размере 23 054 223 000 (двадцати трех миллиардов пятидесяти четырех миллионов двухсот двадцати трех тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределенном доходе АО «ҚоЖаН». 5. Дивиденд по простым акциям АО «ҚоЖаН» за 2025 год единственному акционеру не выплачивать. 6. Наделить генерального директора АО «ҚоЖаН», Zhang Wu (Чжан У), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени АО «ҚоЖаН» необходимых документов.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. 2025 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып бекіту, оның ішінде: 1.1. 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп; 1.2. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық табысы туралы есеп; 1.3. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 1.4. 2025 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 1.5. «ҚоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттары бойынша түсіндірме жазба. 2. 2023 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге көлеміндегі бөлінбеген пайдасын бөлудің келесі тәртібін бекіту: 1) 2023 жылғы 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге мөлшерінде бөлінбеген пайданы «ҚоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге бағыттау; 2) «ҚоЖаН» АҚ-ның дивидендтер төлеуге бағытталатын бөлінбеген пайдасының сомасын, орналастырылған акциялардың санын – 10 748 046 дана негізге ала отырып, 1 (бір) жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін 1 395 (бір мың үш жүз тоқсан бес) теңге 60 (алпыс) тиын көлемінде айқындау. 3. «ҚоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысанын келесі түрде бекіту, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қ., Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105-үй, БСН 010440005294, банктік реквизиттері: ЖСК KZ239130019542210 (KZT), «Қазақстандағы Қытай Банкінің» ЕБ АҚ, БСК ВКСНЗКА; ЖСК KZ426017141000002574 (KZT), "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БСК HSBKZKX: 1) 2023 жылға дивидендтер алу құқығына ие акционерлер тізімін жасау күнін 2026 жылғы 23 шілде сағат 00:00 жағдайы бойынша айқындау; 2) дивидендтер төлеудің басталу күнін – 2026 жылғы 26 шілде деп белгілеу;	
		3) төлеу тәртібін – 2026 жылғы 22 қазанға дейін ішінара төлем ретінде бекіту; 4) 2023 жылға арналған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді төлем агентін тартусыз жүзеге асыру; 5) дивидендтерді төлеу нысанын – ақшалай түрде, жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен жүзеге асыруды бекіту; 6) «ҚоЖаН» АҚ-ның жалғыз акционеріне төленетін дивидендтер ұлттық валюта-теңгемен, жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде төленуге тиіс екенін айқындау. 4. 2025 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның есепті қаржы жылындағы таза табысы 23 054 223 000 (жиырма үш миллиард елу төрт миллион екі жүз жиырма үш мың) теңге мөлшерінде жалғыз акционердің пайдасына бөлмей, «ҚоЖаН» АҚ-да бөлінбеген табысы ретінде қалдыру. 5. 2025 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендті жалғыз акционерге төлемеу. 6. “ҚоЖаН» АҚ-ның Бас директоры Zhang Wu (Чжан У) күн тәртібінің бірінші және екінші мәселелерінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді, оның ішінде шектеусіз, “ҚоЖаН» АҚ-ның атынан қажетті құжаттарға қол қою құқығымен өкілеттендіру.	
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
иные сведения при необходимости		Нет	
кажет болған кезде өзге де мәліметтер		Жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Генеральный директор:

Исп.: Дёмин В.Ю.

Тел.: +7 701 530 6135



Zhang Wu (Чжан У)