

«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 31.07.2025 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.бук), (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	31.07.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH MM)	10 00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example. 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул.Б.Құлманова,105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Б.Құлманов көшесі, 105
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «ҚоЖаН» за 2024 год, в том числе: 1.1. Отчета о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2024 года; 1.2. Отчета о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.3. Отчета о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.4. Отчета об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2024 отчетный финансовый год и нераспределенной прибыли за 2022 год, утверждение размера дивиденда за 2022 и 2024 годы в расчете на одну простую акцию АО «ҚоЖаН».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2024 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, оның ішінде: 1.1. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп; 1.2. 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық табысы туралы есеп; 1.3. 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 1.4. 2024 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 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын және 2022 жылғы бөлінбеген пайданы болу тәртібін айқындау, «ҚоЖаН» АҚ-ның 2022 және 2024 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 2024 год с учетом отчета независимого аудитора, в том числе: 1.1. Отчет о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2024 года; 1.2. Отчет о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.3. Отчет о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 1.5. Полноценную записку по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли АО «ҚоЖаН» за 2022 год в размере 24 407 640 000 (двадцати четырех миллионов четырехсот семи миллионов шестисот сорока тысяч) тенге: 1) нераспределенную прибыль за 2022 год в размере 24 407 640 000 (двадцати четырех миллионов четырехсот семи миллионов шестисот сорока тысяч) тенге направить на выплату дивидендов 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 2 270 (две тысячи двухсот семидесяти) тенге. 3. Утвердить следующие порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «ҚоЖаН», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 105, БИН 010440005294, банковские реквизиты: ИИК KZ239130019542210 (KZT) в АО ДБ «Банк Кюта в Казахстане», БИК BKSCHKZKA. 1) определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год по состоянию на 1 августа 2025 года, 00 часов 00 минут; 2) определить дату начала выплаты дивидендов – 4 августа 2025 года;
		3) утвердить порядок выплаты – частичными платежами до 31 октября 2025 года; 4) выплату дивидендов по простым акциям за 2022 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 2024 год отчетный финансовый год в размере 10 228 260 000 (десяти миллионов двухсот двадцати восьми миллионов двухсот шестидесяти тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределенном доходе АО «ҚоЖаН». 5. Дивиденд по простым акциям АО «ҚоЖаН» за 2024 год единственному акционеру не выплачивать. 6. Назеліт генеральний директор АО «ҚоЖаН», Zhang Wu (Чжан У), всіми повноваженнями, необхідними для реалізації рішень, передбачених першим и вторым вопросами Повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени АО «ҚоЖаН» необходимых документов.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге	1. 2024 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып бекіту, оның ішінде: 1.1. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп; 1.2. 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық табысы туралы есеп; 1.3. 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 1.4. 2024 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 24 407 640 000 (жиырма төрт миллиард төрт жүз жеті миллион алты жүз қырық мың) теңге көлеміндегі бөлінбеген пайдасын бөрудің келесі тәртібін бекіту: 1) 2022 жылғы 24 407 640 000 (жиырма төрт миллиард төрт жүз жеті миллион алты жүз қырық мың) 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 2 270 (екі мың екі жүз жетпіс) теңге 89 (сексен тоғыз) 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 ВКСНҚЗКА: 1) 2022 жылғы дивидендтер алу құқығына ие акционерлер тізімін жасау күнін 2025 жылғы 1 тамыздағы сағат 00.00 жағдайы бойынша айқындау; 2) дивидендтер төлеудің басталу күнін – 2025 жылғы 4 тамыз деп белгілеу;																														
		3) төлеу тәртібін – 2025 жылғы 31 қазанға дейін ішкіара төлем ретінде бекіту; 4) 2022 жылғы арналған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді төлем ағейтін 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 күнінен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде төлсінуге тиіс екенін айқындау. 4. 2024 жылғы «ҚоЖаН» АҚ-ның есепті қаржы жылындағы таза табысы 10 238 260 000 (он миллиард екі жүз жиырма сегіз миллион екі жүз алпыс мың) теңге мөлшерінде жалғыз акционердің пайдасына бөлмей, «ҚоЖаН» АҚ-да бөлінбеген табысы ретінде қалдыру. 5. 2024 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.																														
5	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 қабылдаған жағдайда	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 1368 252 1391">1</td><td data-bbox="252 1368 790 1391">место нахождения</td><td data-bbox="790 1368 1453 1391"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1424 252 1447"></td><td data-bbox="252 1424 790 1447">орналасқан жері</td><td data-bbox="790 1424 1453 1447"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1480 252 1503">2</td><td data-bbox="252 1480 790 1503">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td data-bbox="790 1480 1453 1503"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1536 252 1559"></td><td data-bbox="252 1536 790 1559">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td><td data-bbox="790 1536 1453 1559"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1592 252 1615">3</td><td data-bbox="252 1592 790 1615">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td><td data-bbox="790 1592 1453 1615"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1626 252 1648"></td><td data-bbox="252 1626 790 1648">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td><td data-bbox="790 1626 1453 1648"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1659 252 1682">4</td><td data-bbox="252 1659 790 1682">форма организации эмитента</td><td data-bbox="790 1659 1453 1682"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1693 252 1715"></td><td data-bbox="252 1693 790 1715">эмитентті қайта құрудың нысаны</td><td data-bbox="790 1693 1453 1715"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1727 252 1749">5</td><td data-bbox="252 1727 790 1749">условия реорганизации эмитента</td><td data-bbox="790 1727 1453 1749"></td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1760 252 1783"></td><td data-bbox="252 1760 790 1783">эмитентті қайта құрудың шарттары</td><td data-bbox="790 1760 1453 1783"></td></tr> </table>	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 организации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 организации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жок																														
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принять единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.																															

Генеральный директор:

Исп.: Бузбанова А.М.
Тел.: +7 701 763 3881



张武

Zhang Wu (Чжан У)