

**«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. № 04-05/65 от 01.02.2024 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.02.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 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) Прекращение полномочий Wang Guohui (Ван Гоухуй) в качестве члена Совета директоров АО «ҚоЖаН». 2) Избрание новым членом Совета директоров АО «ҚоЖаН» Zhang Ding (Чжан Дин). 3) Определение срока полномочий измененного состава Совета директоров АО «ҚоЖаН», размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам измененного состава Совета директоров АО «ҚоЖаН» за исполнение ими своих обязанностей. 4) Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН», Zhang Wu (Чжан У), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных третьим вопросом повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).		

1a

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Wang Guohui (Ван Гоухуй)-дың «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатыл;  2) Zhang Ding (Чжан Дин)-нің «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлануы;  3) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімін, "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;  4) "КоЖаН" АҚ бас директоры Zhang Wu (Чжан У) мырзаға күн тәртібінің үшінші сұрақпен көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде, тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қою).</p>																														
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Прекратить полномочий Wang Guohui (Ван Гоухуй) в качестве члена Совета директоров АО «КоЖаН»;  2) Избрать новым членом Совета директоров АО «КоЖаН» Zhang Ding (Чжан Дин) (в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «КоЖаН»);  3) (1) определить срок полномочий измененного состава Совета директоров АО «КоЖаН» - до избрания нового состава членов Совета директоров единственным акционером АО «КоЖаН»;  (2) утвердить, с 1 февраля 2024 года, Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «КоЖаН», а также Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КоЖаН», в новой редакции;  (3) вознаграждение измененному составу Совета директоров АО «КоЖаН», а также компенсацию расходов за исполнение членами Совета директоров АО «КоЖаН» своих обязанностей, производить, с 1 февраля 2024 года, в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров (за исключением независимых директоров) АО «КоЖаН», а также Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КоЖаН», утвержденными в новой редакции;  4) Наделить генерального директора АО «КоЖаН», Zhang Wu (Чжан У), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных третьим вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).</p>																														
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1) Wang Guohui (Ван Гоухуй)-дың «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын;  2) Zhang Ding (Чжан Дин) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлансын («КоЖаН» АҚ жалғыз акционерінің өкілі болып табылмайтын тәуелсіз директор ретінде);  3) (1) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімін - «КоЖаН» АҚ-ның жалғыз акционері Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлағанға дейін белгілесін;  (2) 2024 жылғы 1 ақпаннан бастап «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар төлеу және шығыстарға өтемақы төлеу туралы ережені, сондай-ақ «КоЖаН» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар төлеу және шығыстарға өтемақы төлеу туралы ережені жаңа редакцияда бекітілсін;  (3) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамына сыйақы , сондай-ақ "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу 2024 жылғы 1 ақпаннан бастап "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақылар мен шығыстарды өтеу туралы Ережеге сәйкес, сондай-ақ жаңа редакцияда бекітілген "КоЖаН" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу туралы ережемен жүргізілсін;  4) "КоЖаН" АҚ бас директоры Zhang Wu (Чжан У) мырзаға күн тәртібінің үшінші сұрақпен көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер (оның ішінде, тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) берілсін.</p>																														
5	<p>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> <table border="1" data-bbox="248 1536 810 1951"> <tr> <td data-bbox="248 1536 280 1581">1</td> <td data-bbox="280 1536 810 1581">место нахождения</td> <td data-bbox="810 1536 1461 1581"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1581 280 1626"></td> <td data-bbox="280 1581 810 1626">орналасқан жері</td> <td data-bbox="810 1581 1461 1626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1626 280 1682">2</td> <td data-bbox="280 1626 810 1682">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="810 1626 1461 1682"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1682 280 1738"></td> <td data-bbox="280 1682 810 1738">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="810 1682 1461 1738"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1738 280 1794">3</td> <td data-bbox="280 1738 810 1794">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="810 1738 1461 1794"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1794 280 1850"></td> <td data-bbox="280 1794 810 1850">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="810 1794 1461 1850"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1850 280 1895">4</td> <td data-bbox="280 1850 810 1895">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="810 1850 1461 1895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1895 280 1951"></td> <td data-bbox="280 1895 810 1951">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="810 1895 1461 1951"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 1951 280 2007">5</td> <td data-bbox="280 1951 810 2007">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="810 1951 1461 2007"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 2007 280 2051"></td> <td data-bbox="280 2007 810 2051">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="810 2007 1461 2051"></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 реорганизации 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 реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	иные сведения при необходимости	Нет																														
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок																														

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.

Уполномоченный представитель:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135



Пан Цзинмин (Pang Jingming)

