

**«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. № 04-05/151 от 08.04.2025 г.

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

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	01.04.2025
		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)	16:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, д. 105
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105-үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Прекращение полномочий Zhang Ding (Чжан Дин) в качестве члена Совета директоров АО "ҚоЖаН". 2) Избрание новым членом Совета директоров АО «ҚоЖаН» Xu Hong (Сюй Хун). 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 решения, предусмотренного третьим вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Zhang Ding (Чжан Дин) өкілеттігінің тоқтатылуы. 2) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Xu Hong (Сюй Хун) сайлануы. 3) «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімін. «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. 4) Күн тәртібінің үшінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді «КоЖаН» АҚ-ның Бас директорына, Zhang Wu (Чжан У) беру (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға).
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Прекратить полномочия Zhang Ding (Чжан Дин) в качестве члена Совета директоров (независимого директора) АО «КоЖаН». 2) Избрать Xu Hong (Сюй Хун) новым членом Совета директоров АО «КоЖаН» (в качестве независимого директора, не являющегося представителем единственного акционера АО «КоЖаН». 3) Определить срок полномочий измененного состава Совета директоров АО «КоЖаН» - до избрания нового состава членов Совета директоров единственным акционером АО «КоЖаН». 4) Вознаграждение измененному составу Совета директоров АО «КоЖаН», а также компенсацию расходов за исполнение членами Совета директоров АО «КоЖаН» своих обязанностей, производить, с 1 апреля 2025 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», утвержденным Решением Совета директоров АО «Матен Петролеум» (единственного акционера АО «КоЖаН») от 1 февраля 2024 года. 5) 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).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) ретінде Zhang Ding (Чжан Дин) өкілеттігін тоқтату. 2) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Xu Hong (Сюй Хун) сайлау ("КоЖаН" АҚ-ның жалғыз акционерінің өкілі болып табылмайтын тәуелсіз директор ретінде.) 3) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамының өкілеттік мерзімін - "КоЖаН" АҚ-ның жалғыз акционері Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлағанға дейін айқындау. 4) "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің өзгертілген құрамына сыйақыны, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың өтемақысын 2025 жылғы 1 сәуірден бастап, "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақы мен шығыстарды өтеу туралы Ережеге, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы мен шығыстарды өтеу туралы Ережеге сәйкес, "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің ("КоЖаН" АҚ Жалғыз акционері) 2024 жылғы 1 ақпандағы шешімімен бекітілген тәртіпте жүзеге асыру. 5) "КоЖаН" АҚ Бас директорына, Zhang Wu (Чжан У) күн тәртібінің үшінші мәселесінде көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді (оның ішінде тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) беру.
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 қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	шығыстардың өтемақысын 2025 жылғы 1 сәуірден бастап, "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорларды қоспағанда) сыйақы мен шығыстарды өтеу туралы Ережеге, сондай-ақ "КоЖаН" АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы мен шығыстарды өтеу туралы Ережеге сәйкес, "Матен Петролеум" АҚ Директорлар кеңесінің ("КоЖаН" АҚ Жалғыз акционері) 2024 жылғы 1 ақпандағы шешімімен бекітілген тәртіпте жүзеге асыру.
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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
	кажет 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:

Генеральный директор:

Исп. Демин В Ю.

Тел.: +7 701 530 6135



Zhang Wu (Чжан У)