

**«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. № 04-05/240 от 28 мая 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 "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)		
	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	28.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) 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) Внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а также в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов): (а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2025 году («2025 Amendment and Restatement Agreements») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2025 году») Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, и Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreements») от 24 июня 2022 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (в) Письма о предоплате 2025 года (Линия F) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (г) Письма об агентском вознаграждении 2025 года (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;
		(д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 2) Одобрения внесения изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), путем заключения договора залога счета АО «КоЖаН», дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 3) Наделение Генерального директора Общества г-на Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, и наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Zhang Wu (Чжан У) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом Повестки дня.

эмитент акционерлерінің (хатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге, сондай-ақ бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттама) Шешімдерімен бұрын мақұлданған қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп проценті мөлшеріне ұлғайтатын мәмілеге келесі өзара байланысты шарттар (құжаттар) жасасу жолымен өзгерістер енгізуі: (а) 2025 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім («2025 Amendment and Restatement Agreement») (бұдан әрі «2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісім») 2015 жылғы 22 шілдедегі Қарыз алушы ретінде қоғам мен «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ арасындағы Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement») қатысты (бұдан әрі «Банк») оған Өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде («Amendment and Restatement Agreement»), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы № 1 келісіммен 2019 жылғы 17 шілдедегі («2019 Amendment Agreement No. 1»), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісіммен 2020 жылғы 10 тамыздағы («2020 Amendment Agreement») және 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім 2022 жылғы 24 маусымдағы («2022 Amendment and Restatement Agreement») Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (б) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болған жағдайда Қоғам тарапы болып табылатын барлық қамтамасыз ету құжаттарына ("Security Documents") қосымша келісімдер; (в) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (F желісі) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»); (г) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»);
	(д) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай). 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы шешімдерімен бұрын мақұлданған «КоЖаН» АҚ ірі мәмілесіне өзгерістер енгізуді мақұлдау (№ 11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама) және 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттамасы), сондай-ақ «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№ 1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№ 2 хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттамасы) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттамасы) «КоЖаН» АҚ шотының кепіл шартын, Қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға қосымша келісімдер жасасу жолымен («Security Documents»), ол бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің, Қаржыландыру туралы өзге де құжаттардың мақсаттары үшін қажетті тарап «КоЖаН» АҚ болып табылады. («Finance Documents») (2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар). 3) Қоғамның Бас директорына Liu Jincheng мырзаға (Лю Цзинчэн) күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беруі және " КоЖаН " АҚ Бас директорына Zhang Wu мырзаға (Чжан У) күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беруі.

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1) 1.1. Одобрить внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), от 29.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):

(а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2025 году («2025 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2025 году») в отношении Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, и Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») от 24 июня 2022 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(б) дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(в) Письма о предоплате 2025 года (Линия F) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(г) Письма об агентском вознаграждении 2025 года (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(д) Прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк.

1.2. Одобрить внесение изменений в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 16.07.2015 года (протокол №6), от 01.09.2015 года (протокол №9), от 21.07.2017 года (протокол б/н) и от 26.06.2019 года (протокол б/н), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), путем заключения следующих взаимосвязанных между собой договоров (документов):

(а) Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2025 году («2025 Amendment and Restatement Agreement») (далее «Соглашение о внесении изменений в 2025 году») в отношении Соглашения о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк») в качестве агента, организатора и залогового агента, с учетом изменений и дополнений ранее внесенных в него Соглашением о внесении изменений и изложении в новой редакции («Amendment and Restatement Agreement») от 9 января 2018 года, Соглашением №1 о внесении изменений в 2019 году («2019 Amendment Agreement No.1») от 17 июля 2019 года, Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года, и Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции в 2022 году («2022 Amendment and Restatement Agreement») от 24 июня 2022 года, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(б) Дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает Общество, как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

(в) Письма о предоплате 2025 года (Линия F) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк;

	(г) Письма об агентском вознаграждении 2025 года (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»), как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк; (д) прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 2) Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «КоЖаН», ранее одобренную решениями Совета директоров Общества от 28.09.2015 года (протокол №11), от 21.07.2017 года (протокол б/н), от 26.06.2019 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), а также решениями Совета директоров АО «КоЖаН» от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 20.07.2020 года (протокол б/н), и от 16.06.2022 года (протокол б/н), путем заключения договора залога счета АО «КоЖаН», дополнительных соглашений ко всем Документам по обеспечению («Security Documents»), стороной по которым выступает АО «КоЖаН», как это необходимо для целей Соглашения о внесении изменений в 2025 году, прочих Документов о финансировании («Finance Documents») (как определено в Соглашении о внесении изменений в 2025 году) и иных договоров (документов), которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк. 3) Наделить Генерального директора Общества г-на Liu Jincheng (Лю Цзиньчэн) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам); а также наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Zhang Wu (Чжан У) всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного вторым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) 1.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттама), 20.07.2020 (н/ж хаттама) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттама) шешімдерімен бұрын мақұлдаған мүдделілігі бар мәмілеге келесі өзара байланысты шарттар (құжаттар) жасасу жолымен өзгерістер енгізу мақұлданды: (а) 2025 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім («2025 Amendment and Restatement Agreement») (бұдан әрі «2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісім») 2015 жылғы 22 шілдедегі Қарыз алушы ретінде қоғам мен «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ арасындағы Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement») қатысты (бұдан әрі «Банк») оған Өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде («Amendment and Restatement Agreement»), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы № 1 келісіммен 2019 жылғы 17 шілдедегі («2019 Amendment Agreement No. 1»), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісіммен 2020 жылғы 10 тамыздағы («2020 Amendment Agreement») және 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім 2022 жылғы 24 маусымдағы («2022 Amendment and Restatement Agreement») Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (б) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болған жағдайда Қоғам тарапы болып табылатын барлық қамтамасыз ету құжаттарына («Security Documents») қосымша келісімдер; (в) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (F желісі) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»); (г) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»);

		(д) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) 1.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 16.07.2015 жылғы (№6 хаттама), 01.09.2015 жылғы (№9 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттама) Шешімдерімен бұрын мақұлданған қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына ұлғайтатын мәмілеге келесі өзара байланысты шарттар (құжаттар) жасасу жолымен өзгерістер енгізу мақұлданын; (а) 2025 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім («2025 Amendment and Restatement Agreement») (бұдан әрі «2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісім») 2015 жылғы 22 шілдедегі Қарыз алушы ретінде қоғам мен «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ арасындағы Кредиттік желілерді беру туралы келісімге («Facilities Agreement») қатысты (бұдан әрі «Банк») оған Өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде («Amendment and Restatement Agreement»), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы № 1 келісіммен 2019 жылғы 17 шілдедегі («2019 Amendment Agreement No. 1»), 2020 жылға өзгерістер енгізу туралы келісіммен 2020 жылғы 10 тамыздағы («2020 Amendment Agreement») және 2022 жылы өзгерістер енгізу және жаңа редакцияда жазу туралы келісім 2022 жылғы 24 маусымдағы («2022 Amendment and Restatement Agreement») Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша; (б) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет болған жағдайда Қоғам тарапы болып табылатын барлық қамтамасыз ету құжаттарына ("Security Documents") қосымша келісімдер; (в) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылғы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы алдын ала төлем туралы хаттар (F желісі) («2025 Upfront Fee Letter (Facility F)»);
		(г) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы Келісімнің мақсаттары үшін қажет 2025 жылғы агенттік сыйақы туралы хаттар (Линия F) («2025 Agency Fee Letter (Facility F)»); (д) Банкті қанағаттандыратын нысаны мен мазмұны бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажет немесе қажет болуы мүмкін қаржыландыру туралы өзге де құжаттар ("Finance Documents") (2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай). 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 28.09.2015 жылғы шешімдерімен бұрын мақұлданған «КоЖаН» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлданын (№ 11 хаттама), 21.07.2017 жылғы (н/ж хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттамасы) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттамасы), сондай-ақ «КоЖаН» АҚ Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы шешімдерімен (№ 1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№ 2 хаттама), 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттамасы) және 16.06.2022 жылғы (н/ж хаттамасы) «КоЖаН» АҚ шотының кепіл шартын, Қамтамасыз ету жөніндегі барлық құжаттарға қосымша келісімдер жасасу жолымен («Security Documents»), ол бойынша 2025 жылы өзгерістер енгізу туралы келісімнің, Қаржыландыру туралы өзге де құжаттардың мақсаттары үшін қажетті тарап «КоЖаН» АҚ болып табылады. («Finance Documents») (2025 жылға өзгерістер енгізу туралы келісімде айқындалғандай) және Банкті қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша осы шешімнің мақсаттары үшін қажетті немесе қажет болуы мүмкін өзге де шарттар (құжаттар). 3) Қоғамның Бас директоры Liu Jincheng мырзаға (Лю Цзиньчэн) күн тәртібінің бірінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер берілсін (оның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай келісімдерге, шарттар мен құжаттарға кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қол қоюға); сондай-ақ «КоЖаН» АҚ Бас директорына күн тәртібінің екінші мәселесінде көзделген шешімді іске асыру үшін (оның ішінде барлық тиісті келісімдерге, шарттар мен құжаттарға, сондай-ақ, егер қажет болса, осындай келісімдерге кез келген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға қол қоюға) қажетті барлық өкілеттіктерді шарттар мен құжаттарға сәйкес Zhang Wu (Чжан У) мырзаға 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	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	

