

«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. № 04-05/539 от 14.12.2021 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)			
	Акционерлердің (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	13.12.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН ММ)	10 00 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	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Положения о выплате вознаграждений независимым директорам АО «ҚоЖаН». 2) Выплата вознаграждения за 2021 год независимому директору, г-ну Li Guocheng, за участие в работе Совета директоров АО «ҚоЖаН». 3) Наделение Генерального директора АО «ҚоЖаН», г-на Yu Longkun, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросами повестки дня (в том числе, на подписание соответствующих платежных и иных документов).	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «ҚоЖаН» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы ережені бекіту 2) Тәуелсіз директор Li Guocheng мырзаға "ҚоЖаН" АҚ директорлар кеңесінің жұмысына қатысқаны үшін 2021 жылға сыйақы төлеу. 3) "ҚоЖаН" АҚ бас директоры Yu Longkun мырзаға күн тәртібінің бірінші және екінші сұрақтарымен көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктерді беру (оның ішінде, тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қою)	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить Положение о выплате вознаграждений независимым директорам АО «КоЖаН» в прилагаемой редакции 2) Выплатить независимому директору, г-ну Li Guocheng, вознаграждение за 2021 год за его участие в работе Совета директоров АО «КоЖаН» в размере \$US 15 000 (пятнадцать тысяч долларов США) по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату осуществления платежа 3) Наделить генерального директора АО «КоЖаН», г-на Yu Longkui, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым и вторым вопросами 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 тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы ереже қоса берілген редакцияда бекітілген 2) Тәуелсіз директор Li Guocheng мырзаға "КоЖаН" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысына қатысқаны үшін 2021 жылға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемді жүзеге асыру күніндегі бағамы бойынша \$US 15 000 (он бес мың АҚШ доллары) мөлшерінде сыйақы төленсін 3) "КоЖаН" АҚ бас директоры Yu Longkui мырзаға күн тәртібінің бірінші және екінші сұрақтарымен көзделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер (оның ішінде, тиісті төлем және өзге де құжаттарға қол қоюға) берілсін.
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	
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	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.	

Заместитель Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел: +77015306135



Мусин Р.А.