



060011, Қазақстан Республикасы
Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-31-64

060011, Республика Казахстан
г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 105

Тел. +7(7122) 76-66-66
Факс +7(7122) 76-31-64

Исх. № 04-05/514 от 01.09.2020 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 / Корсеткіш / 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	28.08.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Бақтыгерей Құлманов көшесі, 105	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «ҚоЖаН» за 2019 год, в том числе: 1.1. Отчёта о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2019 года; 1.2. Отчёта о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года; 1.3. Отчёта о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года; 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2019 года; 1.5. Пояснительной записки по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН». 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «ҚоЖаН» за 2019 отчётный финансовый год и утверждение размера дивиденда за 2019 год в расчёте на одну простую акцию АО «ҚоЖаН».		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «ҚоЖаН» АҚ-ның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есепті;</p> <p>1.2. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есепті;</p> <p>1.3. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;</p> <p>1.4. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті;</p> <p>1.5. «ҚоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасын бекіту.</p> <p>2) «ҚоЖаН» АҚ-ның 2019 есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібін анықтау және «ҚоЖаН» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 2019 жылдағы дивидендтің мөлшерін бекіту.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчётность АО «ҚоЖаН» за 2019 год с учётом отчёта независимого аудитора, в том числе:</p> <p>1.1. Отчёт о финансовом положении АО «ҚоЖаН» по состоянию на 31 декабря 2019 года</p> <p>1.2. Отчёт о совокупном доходе АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;</p> <p>1.3. Отчёт о движении денежных средств АО «ҚоЖаН» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;</p> <p>1.4. Отчёт об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;</p> <p>1.5. Пояснительную записку по вышеперечисленным документам АО «ҚоЖаН».</p> <p>2) Чистый доход АО «ҚоЖаН» за 2019 отчётный финансовый год в размере 28 150 969 000 (двадцати восьми миллиардов ста пятидесяти миллионов девятисот шестидесяти девяти тысяч) тенге в пользу единственного акционера не распределять и оставить в нераспределённом доходе АО «ҚоЖаН». Дивиденд по простым акциям АО «ҚоЖаН» за 2019 год единственному акционеру не выплачивать.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1) Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, «ҚоЖаН» АҚ-ның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, оның ішінде:</p> <p>1.1. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «ҚоЖаН» АҚ-ның қаржылық жағдайы туралы есеп;</p> <p>1.2. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның жиынтық кірісі туралы есеп;</p> <p>1.3. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі «ҚоЖаН» АҚ-ның ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;</p> <p>1.4. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңдегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</p> <p>1.5. «ҚоЖаН» АҚ-ның жоғарыда аталған құжаттар бойынша түсіндірме жазбасы бекітілсін.</p> <p>2) «ҚоЖаН» АҚ-ның 2019 есептік қаржы жылындағы 28 150 969 000 (жиырма сегіз миллиард жүз елу миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың) тенге мөлшеріндегі таза кірісі жалғыз акционердің пайдасына бөлінбесін және «ҚоЖаН» АҚ-ның бөлінбеген кірісінде қалдырылсын. «ҚоЖаН» АҚ-ның 2019 жылдағы жай акциялары бойынша дивиденд жалғыз акционерге төленбесін.</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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>				
	<table border="1"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Мәміле саны</td> <td></td> </tr> </table>	Количество сделок		Мәміле саны	
Количество сделок					
Мәміле саны					
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>				
7	<table border="1"> <tr> <td>иные сведения при необходимости</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>Жоқ</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	Нет	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
иные сведения при необходимости	Нет				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ				
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>				
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады</p> <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this</p>				

Заместитель Генерального директора

Мусин Р.А.

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел 8 (7122) 76-66-66

