

«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. № 04-05/609 от 27.10.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК "Almaty Towers",  
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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок» 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
8		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу 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 жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		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.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
1		дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью	26.10.2020
		ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешім қабылданған күн	
		Количество заявленных сделок (рассчитывается автоматически)	1
		Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)	
1		Сделка	
		Мәміле	
	1	Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества)	Да

<p>Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады)</p>	<p>Иә</p>	
<p>2 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров акционерного общества</p>	<p>1. А. Одобрить внесение изменений в сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее одобренную решениями АО «Матен Петролеум» (далее «Акционер») от 28.09.2015 года (протокол №11) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), и решениями Совета директоров Общества от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 21.07.2017 года (протокол №2), от 26.06.2019 года (протокол б/н) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения договора залога денег (далее «Договор залога денег»), между Обществом, в качестве залогодателя, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее «Банк»), в качестве залогодержателя, и Акционером, в качестве заемщика, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Акционера по Соглашению о предоставлении кредитных линий («Facilities Agreement») от 22 июля 2015 года между, среди прочих, Акционером, в качестве заемщика, и Банком, 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, и Соглашением о внесении изменений в 2020 году («2020 Amendment Agreement») от 10 августа 2020 года (далее «Кредитное соглашение»).</p> <p>Б. Одобрить внесение изменений в сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, ранее одобренную решениями Акционера от 28.09.2015 года (протокол №11) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), и решениями Совета директоров Общества от 02.09.2015 года (протокол №1), от 14.12.2015 года (протокол №2), от 21.07.2017 года (протокол №2), от 26.06.2019 года (протокол б/н) и от 20.07.2020 года (протокол б/н), путем заключения и исполнения Договора залога денег между Обществом, в качестве залогодателя, Банком, в качестве залогодержателя, и Акционером, в качестве заемщика, по форме и содержанию удовлетворяющим Банк, для целей предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Акционера по Кредитному соглашению.</p> <p>2. Наделить Генерального директора Общества г-на Yu Longkui всеми полномочиями, необходимыми для реализации решений, предусмотренных первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание Договора залога денег, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к Договору залога денег).</p>	
<p>акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. А. "Матен Петролеум" АҚ (бұдан әрі - "Акционер") 28.09.2015 жылғы (№11 хаттама) және 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) бұрын шешімдерімен мақұлданған, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге жасалуына өзгерістер енгізу мақұлданыс және Қоғамның Директорлар кеңесінің 02.09.2015 жылғы (№1 хаттама), 14.12.2015 жылғы (№2 хаттама), 21.07.2017 жылғы (№2 хаттама), 26.06.2019 жылғы (н/ж хаттама) және 20.07.2020 жылғы (н/ж хаттама) шешімдерімен ақша кепілдігі шартын (бұдан әрі-Шарт) жасау және орындау арқылы (бұдан әрі-шарт) "ақша кепілі шарты", қоғам арасында, кепіл беруші ретінде, "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ (бұдан әрі "Банк"), кепіл ұстаушы ретінде және қарыз алушы ретінде, нысаны мен мазмұны бойынша Банкті қанағаттандыратын акционер арасында, 2018 жылғы 9 қаңтардағы өзгерістер енгізу және жана редакцияда мазмұндау туралы келісімде ("Amendment and Restatement Agreement"), 2019 жылы өзгерістер енгізу туралы №1 Келісімде бұрын енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2015 жылғы 22 шілдедегі акционер арасында, қарыз алушы ретінде және Банк, агент, ұйымдастырушы және кепіл агенті ретінде кредиттік желілер беру туралы келісім ("Facilities Agreement") бойынша акционердің міндеттемелерін орындауын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары («2019 Amendment Agreement No.1») 2019 жылғы 17 шілдедегі, 2020 жылғы 10 тамыздағы өзгерістер енгізу туралы Келісімге ("2020 Amendment Agreement") (бұдан әрі "Кредиттік Келісім") сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>Б. Акционердің 28.09.2015 жылғы шешімдерімен (№11 хаттама) бұрын мақұлданған қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайыз шамасына ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен 02.09.2015 жыл (№1 хаттама), 14.12.2015 жыл (№2 хаттама), 21.07.2017 жыл (№2 хаттама), 26.06.2019 жыл (хаттама (н / ж) және 20.07.2020 жыл (хаттама (н / ж) мақұлданыс және Кредиттік келісім бойынша акционердің міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз етуді ұсыну мақсаттары үшін Қоғам, кепіл беруші ретінде Банк, кепіл ұстаушы ретінде Банк және Қарыз алушы ретінде акционер арасында Банкті қанағаттандыратын нысан мен қамту бойынша ақша кепілі шартын жасасу және орындау арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>2. Қоғамның Бас директоры Yu Longkui мырзаға күн тәртібінің бірінші сұрағында кезделген шешімдерді іске асыру үшін қажетті барлық өкілеттіктер (оның ішінде ақша кепілі Шартына қол қою, сондай-ақ қажет болған жағдайда ақша кепілі Шартына кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу) берілсін.</p>	
<p>3 вид сделки</p>	<p>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</p>	
<p>мәміленің түрі</p>	<p>Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге, сондай-ақ қоғамның міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызы көлемінде ұлғайтатын мәмілеге өзгерістер енгізу</p>	
<p>4 предмет сделки</p>	<p>залог денег</p>	
<p>мәміленің мәні</p>	<p>ақша кепілі</p>	

