

Товарищество с ограниченной  
ответственностью  
«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)  
(ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»))

БИН 111240001595  
пр.Кабанбай батыр, зд. 15/1, 3-1, г. Астана,  
010000, Республика Казахстан

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») Жауап-  
кершілігі шектеулі серіктестігі

(«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС)

БСН 111240001595  
Қабанбай батыр даңғылы, 15/1 үй, 3-1, Астана қ,  
010000, Қазақстан Республикасы

07.12.2023 № 04-01/5-00311

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29  
тел. +7(7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280  
тел. +7 (727) 237 53 00

### ЗАЯВКА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (БИН 111240001595, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.Кабанбай батыр, зд. 15/1, 3-1) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском языке, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

№	Показатель	Содержание информации
1	Наименования органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
	Дата проведения общего собрания участников	28.11.2023
	Время проведения общего собрания участников эмитента	с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут
	Место проведения общего собрания участников эмитента	010000, Республика Казахстан, город Астана, район Нура, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1
3	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания участников эмитента	1. Принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки, в результате которой Товариществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, - дополнительного соглашения №2 к договору подряда №KWE-EPS-ПС110 от

		<p>03.03.2022г. между ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») и ТОО « ».</p> <p>2. О наделении полномочиями директора Товарищества Исаханова С.М. от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного настоящим Протоколом.</p>
4	<p>Решения, принятые общим собранием участников общества с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня единогласно проголосовали «ЗА».</p> <p>Решили: одобрить заключение Товариществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №KWE-EPS-ПС110 от 03.03.2022 г. между ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») и ТОО « » (далее – Дополнительное соглашение, Договор) на следующих условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения:</p> <p>ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») – Заказчик</p> <p>ТОО « » - Подрядчик</p> <p>С учетом Дополнительного соглашения изменятся следующие условия Договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приложение № 2 к Договору «Ведомость объемов и работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.</li> <li>2. Приложение № 3 к Договору «График работ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.</li> <li>3. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Общая цена Работ по Договору определяется на основании совокупной стоимости Оборудования, Материалов и Работ в соответствии с Приложением №2 к Договору, и составляет тенге, в том числе НДС 12%, эквивалентная USD, зафиксированному на уровне 468,6 тенге за 1 USD. В случае изменения курса доллара США НБ РК в сторону увеличения или уменьшения более, чем на 5% от зафиксированного, оплата за Оборудование производится в тенге в сумме, эквивалентной USD, по курсу, установленному Национальным Банком РК на дату выставления счета на оплату. Во всех остальных случаях оплата производится по курсу 468,6».</li> <li>4. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:</li> </ol>

«3.1.1 Оплата стоимости Оборудования:

а) Оплата 35% от стоимости Оборудования, указанного в п.1 Приложении №2 к настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_ тенге в том числе НДС 12%, в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания настоящего Договора и получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного счета.

б) Оплата 25% от стоимости Оборудования, указанного в п.1 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_ тенге в том числе НДС 12%, в течении 20 (двадцати) рабочих дней после приемо-сдаточных испытаний и готовности оборудования к отгрузке на заводе-изготовителе, получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом всех необходимых Протоколов заводских испытаний, эксплуатационной документации (паспорта, сертификаты и руководства по эксплуатации), получения оформленного счета и подписания Сторонами Акта предварительной приемки оборудования на заводе Изготовителе по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

в) Оплата 20% от стоимости Оборудования, указанного в п.1 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_ тенге в том числе НДС 12%, оплачивается по факту доставки Оборудования на строительную площадку в течении 7 (семи) рабочих с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме 3-2 и получение надлежащим образом оформленного счета Подрядчика на оплату.

г) Оплата 10% от стоимости Оборудования, указанного в п.1 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_ тенге в т.ч. НДС 12%, оплачивается после проведения комплексного опробования «ПС 35/110 кВ ВЭС» в соответствии с требованиями Системного оператора, внесением соответствующих записей в Журналы Системного оператора и подписанием Акта о проведении комплексных испытаний в соответствии с Приложением 12 к настоящему Договору.

д) Заказчик удерживает Гарантийное удержание - 10% (десять процентов) от стоимости Оборудования, указанного в п.1 Приложении №2 к настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_ тенге в том числе НДС 12%, которые будут выплачены Заказчиком Подрядчику по истечении 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки комплекса выполненных Работ при условии отсутствия фактов выявления недостатков,

неполадок, дефектов Объекта в течение указанного срока.

5. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.2 Оплата стоимости Работ и Материалов:

а) 20% от стоимости выполненных Работ (СМР, ПНР и пр.), указанных в п.2 и п.3 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет тенге в т.ч. НДС 12%, в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора, при условии получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного счета.

б) 50% от стоимости выполненных Работ (СМР, ПНР и пр.), указанных в п.2 и п.3 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет тенге в т.ч. НДС 12%, осуществляется поэтапно согласно объемам выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего промежуточного Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленного счета, АВР по форме Р-1, ЭСФ и справки 3-КС и исполнительной документации.

в) 20% от стоимости выполненных Работ (СМР, ПНР и пр.), указанных в п.2 и п.3 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет тенге в т.ч. НДС 12%, оплачивается после проведения комплексного опробования «ПС 35/110 кВ ВЭС» в соответствии с требованиями Системного оператора, внесением соответствующих записей в Журналы Системного оператора и подписанием Акта о проведении комплексных испытаний в соответствии с Приложением 12 к настоящему Договору.

г) Заказчик удерживает Гарантийное удержание - 10% (десять процентов) от стоимости Работ (СМР, ШМР и пр.), указанных в п.2 и п.3 Приложения №2 к настоящему Договору, что составляет тенге в т.ч. НДС 12%, которые будут выплачены Заказчиком Подрядчику по истечении 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки комплекса выполненных Работ при условии отсутствия фактов выявления недостатков, неполадок, дефектов Объекта в течение указанного срока.»

По второму вопросу повестки дня единогласно проголосовали «ЗА».

		<p>Решили:</p> <p>Наделить полномочиями директора Товарищества Исаханова С.М. от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного настоящим Протоколом.</p>
5	Иные сведения при необходимости	-

Директор



С.М. Исаханов