

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод" (БИН 050340001374, Казахстан, , Павлодарская область, Павлодар г.а., г. Павлодар, п.з. Восточная, ст-е 60/2, (7182) 74-33-35, kas@erg.kz, www.ERG.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», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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		27.08.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			с / басталу / from (HH:MM)		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 год. 3. О дивидендах за 2025 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2025 жылғы дивидендтер, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2025 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу: Чистый доход Общества за 2025 год в размере 79 437 332 тыс. тенге не распределять. По третьему вопросу: Дивиденды по простым акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать. По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2025 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Бірінші мәселе бойынша: "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС аудит жүргізген Қоғамның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның 2025 жылғы таза табысы 79 437 332 мың теңге мөлшерінде бөлінбесін. Үшінші мәселе бойынша: Қоғамның 2025 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. Төртінші мәселе бойынша: 2025 жылғы акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алсын.	
	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			
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
	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.			

Представитель по доверенности



Абдиева С.О.