

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»

№	№ 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		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		29.08.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Астана	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қаласы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год; 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год; 3. О невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2024 года; 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 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; 3. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі 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 2024 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». По второму вопросу: Чистый доход Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год составил 59 046 723 тыс. тенге. Направить часть чистого дохода Общества за 2024 год в размере 9 852 825 000 тенге на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистого дохода Общества не распределять. По третьему вопросу: 1. По итогам 2024 года начислить и выплатить дивиденды по простым акциям Общества из части чистого дохода по состоянию на 31 декабря 2024 года, в расчете на одну простую акцию Общества в размере 1 500 тенге. 2. Определить дату начала выплаты дивидендов – 14 ноября 2025 года. 4. Определить форму выплаты дивидендов: в безналичной форме, перечислением на банковский счет единственного акционера Общества – ТОО «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг). Банковские реквизиты Общества: ИИК KZ8494812KZT22030059 в филиале № 12 АО «Евразийский банк», БИК EURIKZKA, Кбе 17. По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 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: аудиті "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізген қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысы 2024 жылы 59 046 723 мың теңгені құрады. Қоғамның 2024 жылғы таза табысының бір бөлігі дивидендтер төлеуге 9 852 825 000 теңге мөлшерінде бағытталсын. Қоғамның таза табысының қалған бөлігін бөлуге болмайды. Үшінші мәселе бойынша: 1. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның бір жай акциясына 1 500 теңге мөлшерінде таза кіріс бөлігінен есептелсін және төленсін. 2. Дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау-2025 жылғы 14 қараша. 4. Дивидендтерді төлеу нысаны анықталсын: қолма – қол ақпашыз нысанда. Қоғамның жалғыз акционері-"ЕКТ Holding" ЖШС (и-Кей-Ти Холдинг) банк шотына аудару арқылы. Қоғамның банктік деректемелері: ЖСК ИИК KZ8494812KZT22030059 "Еуразиялық банк" АҚ № 12 филиалында, БСК EURIKZKA, Кбе 17. Төртінші мәселе бойынша: 2024 жылы акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алысін.			
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) шепім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шепімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Представитель по доверенности  Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517