

ПРОТОКОЛ № 1/А
об итогах заочного голосования
без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «КазАзот»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества «КазАзот» (далее - Общество): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Место и дата составления решения: г.Актау, «09» января 2020 года.

Инициатор заочного голосования общего собрания акционеров Общества: Совет директоров Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества составлен регистратором Общества - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам Общества – «20» декабря 2019 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – «09» января 2020 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: «09» января 2020 года.

Так как при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то подсчёт голосов осуществлён более ранней датой, а именно «09» января 2020 года, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

Место подсчёта голосов: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание №150.

Состав акционеров Общества:

1) **Тох В.В.**, компания, надлежащим образом учрежденная в Нидерландах, зарегистрированная в торговом реестре г. Амстердам 22 мая 2009 года под номером 08197119, с местонахождением по адресу: ул. Стравинского 1245, Мировой Торговый Центр, Башня В-12, 1077 XX, Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan, 1245, WTC Toren В-12, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands), налоговый регистрационный номер компании 8207.73.700, присвоен налоговой службой Нидерландов в Гааге 29 июня 2009 года, БИН 160250004045, которой принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций Общества, в лице Директоров David Overbeek (Дэвид Овербик) и Philida du Toit (Филида ду Туа);

2) г-н **Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29 декабря 1964 года рождения,

, которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения,

, которому принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества;

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения,

которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества.

Все акционеры Общества были извещены о проведении заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленные Законом сроки.

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по принципу «одна акция – один голос». Решения принимаются простым большинством голосов.

Бюллетени для заочного голосования в установленный срок предоставили акционеры, владеющие в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Кворум для подсчета голосов имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О заключении Обществом крупной сделки (по совокупности взаимосвязанных между собой сделок) с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в части:

1. получения Обществом кредитной линии от Банка в размере 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге на финансирование затрат Общества на оплату сырья, материалов и расходов с целью производства азотных удобрений с последующим экспортом продукции;

2. предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению об открытии кредитной линии в размере 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге движимого и недвижимого имущества Общества, находящееся в залоге у Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27.11.2015г.

Рассмотрев представленные материалы по вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 21) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Заключить крупную сделку с Банком (по совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в части:

1.1. предоставления Банком финансирования Обществу на следующих условиях:

Общая сумма (лимит) финансирования	3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге
Валюта финансирования	тенге
Срок финансирования	36 (тридцать шесть) месяцев
Ставка вознаграждения	6,88% (шесть целых восемьдесят восемь сотых процентов) годовых, фиксированная

1.2. предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств движимого и недвижимого имущества, находящееся в залоге у Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27.11.2015г. согласно следующим договорам залога:

- 1) Договор залога права недропользования №ДЗИ 328-Р/05-01 от 11.12.2015г.;
- 2) Договор залога недвижимого имущества №ДЗИ 39-Р/05 от 11.03.2016г.;
- 3) Договор залога движимого имущества №ДЗИ 49-Р/05 от 31.03.2016г.;
- 4) Договор залога недвижимого имущества №ДЗИ 48-Р/05 от 31.03.2016г.;
- 5) Договор залога недвижимого имущества №ДЗИ 37-Р/05 от 11.03.2016г.

с правом внесудебной реализации/безакцептного изъятия заложенного имущества в случае нарушения Обществом обеспеченного обязательства;

1.3. предоставления согласия Банку на предоставление Банком информации в кредитные бюро Республики Казахстан и выдачу кредитного отчета.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Маулешева А.А. на подписание Соглашения о предоставлении кредитной линии, Дополнительных соглашений к Договорам

залога о перераспределении залогового имущества и иных документов, необходимых для открытия кредитной линии от имени Общества.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербик)	х		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	х		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	х			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	х			

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Протокол об итогах заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «КазАзот» составлен и подписан секретарём Совета директоров Общества, корпоративным секретарём Общества Джуматовой А.Е.

