

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 Депозитария финансовой отчетности, 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		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		05.09.2025	
		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
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Астана	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О внесении изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Жасауға мүдделілік бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Внести изменение в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения (в числе прочего на существенных условиях, описанных в преамбуле настоящего решения) дополнительного соглашения № 18 к договору № 255 от 24 августа 2007 года с АО «Алюминий Казахстана».	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		"Алюминий Казахстана"АҚ-мен 2007 жылғы 24 тамыздағы № 255 шартқа № 18 қосымша келісім жасасу (оның ішінде осы шешімнің кіріспесінде сипатталған Елеулі шарттарда) жолымен жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгеріс енгізу.	
	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



Аймышева Асем Сабыржановна

Исп. Аймышева Асем Сабыржановна
Тел. 87172614517