

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский электролизный завод»
(далее - АО «Казахстанский электролизный завод» или «Общество»)

город Астана

03 июля 2024 года

ТОО «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг) (БИН 181140031467), являющееся единственным акционером Общества (место нахождения исполнительного органа Общества: 140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2), в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415- П «Об акционерных обществах» (далее - Закон), принимая во внимание, что:

(i) 28 июня 2024 года единственным акционером Общества принято решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в числе прочего, на следующих условиях:

Договор поставки (далее - сделка):

Стороны: продавец - АО «Казахстанский электролизный завод», покупатель АО «ТНК «Казхром».

Предмет: поставка электрической энергии в объеме ... кВт*ч.

...

Период поставки: с 2025 года (после ввода в эксплуатацию ветровой электростанции в Актюбинской области) по 2036 год;

(ii) в настоящее время сделка не заключена в связи с необходимостью уточнения суммы договора, которая должна составить ...;

(iii) сумма сделки с учетом вышеуказанного уточнения составляет ... от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

(iv) в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества произведена ТОО «Оптимум-Оценка» (отчет № 411/24 от 27 июня 2024 года);

по вопросу: Об уточнении решения единственного акционера от 28 июня 2024 года, приняло

РЕШЕНИЕ:

Внести уточнение в решение единственного акционера Общества от 28 июня 2024 года в соответствии с данными, приведенными в преамбуле настоящего решения в отношении суммы сделки и соотношения ее суммы к балансовой стоимости активов Общества, без изменения резолютивной части решения единственного акционера от 28 июня 2024 года.

Единственный акционер Общества

ТОО «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг)
в лице представителя Ключкина Сергея Юрьевича,
действующего по доверенности от 27 декабря 2022 года

Выписка верна:

Генеральный директор



Батраченко А.А.