

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

город Астана

3 сентября 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 подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36, статьей 68 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415- II «Об акционерных обществах» (далее — Закон), и подпунктом 23) пункта 7.2.1. статьи 7.2. устава Общества, а также принимая во внимание, что:

(i) 19 февраля 2010 года между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) заключен договор банковского займа ... (далее - Договор банковского займа);

(ii) 9 сентября 2014 года Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком по предоставлению в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательства АО «Казахстанский электролизный завод» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Договору банковского займа;

16 сентября 2014 года заключен договор залога недвижимого имущества № ДЗИ100-S/05-04 (далее - Договор залога недвижимого имущества);

(iii) 12 марта 2015 года Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком по предоставлению в залог движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательства АО «Казахстанский электролизный завод» перед Банком по Договору банковского займа;

27 июля 2015 года заключен договор залога движимого имущества № ДЗИ177-S/05-04 (далее - Договор залога движимого имущества);

(iv) в период сроков действия вышеуказанных договоров залога движимого и недвижимого имущества в них вносились изменения, путем заключения дополнительных соглашений № 1, № 2;

(v) 23 декабря 2022 года единственным акционером Общества принято решение о заключении с АО «ТНК «Казхром» и Банком дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества и к Договору залога движимого имущества, предусматривающих предоставление в залог недвижимого и движимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТНК Казхром» перед Банком по соглашению об открытии кредитной линии ..., которое заключили 26 декабря 2022 года.

27 декабря 2022 года между Обществом, Банком и АО «ТНК «Казхром» заключены дополнительные соглашения ... к Договору залога недвижимого имущества, ... к Договору залога движимого имущества;

(vi) сумма вышеуказанных сделок в совокупности превышает 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

(vii) в рамках Договора залога недвижимого имущества и Договора залога движимого имущества АО «Казахстанский электролизный завод» обязано производить ежегодную переоценку имущества, в связи с чем Общество заинтересовано в заключении дополнительных соглашений ... к Договору залога недвижимого имущества, ...к Договору залога движимого имущества;

приняла по вопросу «О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может

быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества)»

РЕШЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Обществом с АО «Банк развития Казахстана» и АО «ТНК «Казхром» дополнительных соглашений № Дор.4/ДЗИ100-S/05-04 к договору залога недвижимого имущества от 16 сентября 2014, № Дор.4/ДЗИ177-S/05-04 к договору залога движимого имущества от 27 июля 2015 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.