

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

г. Астана

04 марта 2024 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «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 со статьями 35, 36, пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415- II «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), а также подпунктом 23) пункта 7.2.1 статьи 7 устава, принимая во внимание, что:

(i) ...;

(ii) Общество заинтересовано в заключении:

— соглашения о прекращении дополнительного соглашения № 17 от 04 января 2024 года к Договору с распространением действия на отношения сторон с 04 января 2024 года и полной отменой данного соглашения;

— дополнительного соглашения № 17 к Договору, предусматривающего, в числе прочего, изменение с 01 января 2024 года порядка расчетов и формирования цены на отгружаемую продукцию;

(iii) ...;

(iv) в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества произведена ТОО «PKF Оценка собственности Актобе» (отчет № 0825 от 15 ноября 2023 года);

единственный акционер АО «Казахстанский электролизный завод» принял по вопросу: «О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», следующее

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения с АО «Алюминий Казахстана»:

- соглашения о прекращении дополнительного соглашения № 17 с 4 января 2024 г.;
- дополнительного соглашения № 17 к договору № 255 от 24 августа 2007 года, в числе прочего, на существенных условиях, описанных в преамбуле настоящего решения.

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.

