

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

город Астана

5 ноября 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 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и подпунктом 23) пункта 7.2.1. статьи 7.2. устава Общества, а также принимая во внимание, что:

Общество заинтересовано в заключении сделок, в числе прочего, на следующих условиях:

(i) Контракт

Стороны: продавец - АО «Казахстанский электролизный завод», покупатель компания ERG Commodities DMCC.

Предмет контракта: поставка первичного нелегированного алюминия в количестве... метрических тонн +/- 2 %.

...

Период поставки: с января 2025 года по июнь 2028 года;

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества была произведена ТОО «Оптимум-Оценка» (отчет № 419/24 от 20 сентября 2024 года);

(ii) Договор займа

Стороны: заемщик - АО «Казахстанский электролизный завод», заимодатель компания ERG Commodities DMCC.

Предмет договора: предоставление займа, заем может выдаваться траншами в течение периода доступности на основании запроса заемщика.

...

Ставка вознаграждения: в долларах США: ... годовых.

Срок погашения займа: с 25 августа 2025 года по 25 апреля 2028 года;

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

по вопросу: «О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом 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)», приняло

РЕШЕНИЕ:

Обществу заключить с компанией ERG Commodities DMCC крупную сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в числе прочего, на вышеуказанных условиях.

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.