

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

город Астана

10 декабря 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 22) пункта 7.2.1. статьи 7.2. устава Общества и подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36, статьей 68 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», приняло по вопросу:

О внесении изменений в крупную сделку, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества),

принимая во внимание что,

(i) 10 июня 2024 года единственным акционером Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком путем подписания соглашения о предоставлении невозобновляемой кредитной линии ... на дату заключения соглашения, сроком на ...месяцев с даты заключения соглашения, с плавающей ставкой вознаграждения;

14 июня 2024 года заключено соглашение об открытии кредитной линии ... (далее - Соглашение);

(ii) 27 сентября 2024 года к Соглашению заключено дополнительное соглашение № 1, предусматривающее, в числе прочего дополнение обязанностей Общества включением Банка в качестве третьей стороны к договору оказания услуг по мониторингу и управлению затратами по инвестиционному проекту ..., заключенному с ТОО «KazBuildExpert»;

(iii) 5 декабря 2024 года к Соглашению заключено дополнительное соглашение № 2, предусматривающее, в числе прочего, изменение условий погашения займа и уплаты вознаграждения;

(iv) сумма Соглашения в совокупности превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

РЕШЕНИЕ:

Одобрить внесение изменения в крупную сделку, путем заключения Обществом с АО «Банк развития Казахстана» дополнительного соглашения № 2 к соглашению об открытии кредитной линии № SKL-246-24 от 14 июня 2024 года.

Единственный акционер Общества

ТОО «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг)
в лице представителя Жилангуз Бубины,
действующей по доверенности от 27 декабря 2022 года

Выписка верна:

Генеральный директор



Батраченко А.А.