

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Казахстанский электролизный завод»
БИН 050340001374

г. Павлодар

«12» марта 2025 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Казахстанский электролизный завод (далее АО «КЭЗ» или Общество).

Место нахождения исполнительного органа: 140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2.

Форма проведения заседания: заочная.

Всем членам Совета директоров материалы по вопросу повестки дня и бюллетени были направлены заблаговременно. Обществом получены 5 бюллетеней.

В заочном заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шахажанов Серик Каримжанович – Председатель Совета директоров

Рахматуллаев Данияр Равшанович – член Совета директоров

Красноярский Владимир Николаевич – член Совета директоров

Юсупов Халидилла Абенович – член Совета директоров, независимый директор

Ракишев Баян Ракишевич – член Совета директоров, независимый директор

В связи с отсутствием секретаря Совета директоров, в качестве секретаря заседания Совета директоров единогласно определена Жилангуз Бубина.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 7.3.5. устава Общества Председателем принято решение о рассмотрении вопроса Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему решению).

Повестка дня:

Определение условий выпуска облигаций АО «Казахстанский электролизный завод», а также принятие решений об их выпуске под безусловную и безотзывную гарантию АО «Банк Развития Казахстана».

По вопросу повестки дня согласно подпункту 7) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом б) пункта 7.3.1. статьи 7.3. устава Общества принятие решения об определении условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества представлены материалы о выпуске обеспеченных купонных облигаций АО «Казахстанский электролизный завод» на условиях, указанных в приложении к настоящему решению, которое является его неотъемлемой частью.

Гарантом по выпуску облигации выступит АО «Банк Развития Казахстана» (далее Банк). Гарантия будет вышущена в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по облигациям в форме безусловной и безотзывной гарантии в пользу держателей облигаций в соответствии с договором о предоставлении гарантии, который будет заключен с Банком.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Рахматуллаев Д.Р. – «За»

Красноярский В.Н. – «За»

Юсупов Х.А. – «За»

Ракишев Б.Р. – «За»

«За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить условия выпуска облигаций АО «Казахстанский электролизный завод» под безусловную и безотзывную гарантию АО «Банк Развития Казахстана», на условиях в соответствии с приложением к настоящему решению.

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Жилангуз Б.

Приложение
к решению Совета директоров
АО «Казахстанский электролизный завод»
от «12» марта 2024 года.

Сведения о выпуске облигаций	
Вид облигаций (в случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом)	Обеспеченные купонные облигации.
Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)	1 000 (одна тысяча) долларов США (далее – «Номинальная стоимость»).
Количество облигаций	100 000 (сто тысяч) штук.
Общий объем выпуска облигаций	100 000 000 (сто миллионов) долларов США.
Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и начисленному вознаграждению по облигациям	Доллар США.
Способ оплаты размещаемых облигаций.	Оплата размещаемых облигаций производится в долларах США в безналичной форме.
Получение дохода по облигациям	
<p>Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.</p> <p>В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям</p>	<p>Ставка купонного вознаграждения (далее – «Ставка вознаграждения») будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (далее – «Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов.</p> <p>Ставка вознаграждения будет фиксированной на весь срок обращения облигаций, верхний предел составляет 5,95% (пять целых девяносто пять сотых процента) годовых.</p> <p>Дополнительное вознаграждение не предусмотрено.</p>
Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;	Вознаграждение подлежит выплате 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с даты начала обращения в течение срока обращения.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;	Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;	Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение Номинальной стоимости и полугодовой ставки

	<p>вознаграждения (Ставка вознаграждения, деленная на два). Вознаграждение округляется до второго знака после запятой по правилам математического округления.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг эмитента) – дата фиксации.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации.</p>
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.	30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).
Условия и порядок размещения облигаций	
дата начала размещения облигаций;	Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций.
дата окончания размещения облигаций;	Датой окончания размещения облигаций является дата окончания обращения облигаций.
рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).	Облигации эмитента будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг (на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)).
Условия и порядок обращения облигаций	
дата начала обращения облигаций;	Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в торговой системе фондовой биржи в соответствии с ее внутренними правилами. Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на официальном интернет ресурсе фондовой биржи (www.kase.kz).
дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);	Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения облигаций.
срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);	Срок обращения облигаций составляет 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.

рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).	Облигации эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
Условия и порядок погашения облигаций	
дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);	В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения облигаций.
способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);	<p>Выплаты по погашению основного долга по облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям.</p> <p>Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий») для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.</p> <p>Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p>
если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.	Не применимо – выплата вознаграждения и Номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.
Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций	
Целевое назначение использования средств, полученных от размещения облигаций, заключается в осуществлении операционных расходов, а также предоплат за поставки ключевых сырьевых материалов и электроэнергии, необходимых для производства продукции эмитента для последующей реализации на экспорт.	

Права, предоставляемые держателю облигаций:	
<p>право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</p>	<p>- право на получение Номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</p> <p>- на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</p>
<p>право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;</p> <p>В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;</p>	<p>- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- II «О рынке ценных бумаг».</p> <p>I) Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей Номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.</p> <p>При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей Номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; -рыночной цене облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); -цене, определенной оценщиком в соответствии с</p>

законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: -выкупе облигаций; -рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; -цене, по которой будет производиться выкуп облигаций; -количестве выкупаемых облигаций; -дате проведения выкупа облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций; -порядке расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.
2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;
3. иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения: -рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; -цена, по которой будет производиться выкуп облигаций; -количество выкупаемых облигаций; -дате проведения выкупа облигаций; -порядок расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.
2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;
3. иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций эмитентом.

	<p>Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций.</p> <p>II) В случае наступления События дефолта, предусмотренного настоящими условиями. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления События дефолта указаны в пункте 32 Проспекта.</p> <p>III) в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящими условиями, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 Проспекта.</p>
иные права.	<ul style="list-style-type: none"> - свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.
Дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом РК «О рынке ценных бумаг»	
описание ковенантов (ограничений), принимаемых и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;	<p>В течение всего срока обращения облигаций эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):</p> <p>а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между</p>

	<p>Эмитентом и фондовой биржей, и/или иными внутренними документами фондовой биржи;</p> <p>б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и фондовой биржей, и/или иными внутренними документами фондовой биржи;</p>
<p>порядок действий при нарушении ковенантов (ограничений);</p>	<p>В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выкупе облигаций; 2) рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; 3) цене, по которой будет осуществляться выкуп облигаций; 4) количестве выкупаемых облигаций; 5) дате проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций;

	<p>б) порядке расчетов, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. для неорганизованного рынка:<ol style="list-style-type: none">(а) порядке подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа;(б) порядке перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;3. иные сведения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом. <p>Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).</p> <p>Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none">1) рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;2) цена, по которой будет осуществляться выкуп облигаций;3) количество выкупаемых облигаций;4) дата проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций;5) порядок расчетов, в том числе:<ol style="list-style-type: none">1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в
--	--

	<p>центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.</p> <p>2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;</p> <p>3. иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; -справедливой рыночной цене облигаций.</p>
<p>порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.</p>	<p>С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели облигаций имеют право подать в адрес эмитента, а эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>а) для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства</p>

(справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявление;

б) для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; при подаче заявления представителем – документ, подтверждающий полномочия представителя.

Соответствующим решением Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа облигаций в пределах срока для выкупа облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями облигаций заявлений на продажу принадлежащих им облигаций регулируется внутренними документами фондовой биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, приказ на списание принадлежащих ему облигаций в порядке, определенном решением Совета директоров Эмитента.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.