

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

город Астана

19 декабря 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, подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36, статьей 68, а также пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), а также подпунктом 23) пункта 7.2.1 устава,

принимая во внимание, что:

(i) 20 декабря 2023 года единственным акционером Общества принято решение, в числе прочего, одобрить заключение Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с компанией «ERG Markmetal Investments DMCC» на поставку первичного алюминия;

(ii) 21 декабря 2023 года во исполнения вышеуказанного решения, в числе прочих, заключен контракт № SD/KAS/23-1381 от 21 декабря 2023 года (далее Контракт);

(iii) в течение срока действия Контракта в него вносились изменения;

(iv) Общество заинтересовано в заключении сделки, в числе прочего, на следующих условиях:

Изменение № 3 к контракту № SD/KAS/23-1381 от 21 декабря 2023 года

Стороны: продавец - АО «Казахстанский электролизный завод», покупатель - «ERG Markmetal Investments DMCC».

Предмет контракта: поставка первичного алюминия в количестве ... метрических тонн (котировальный период М-0).

...

Период поставки: с даты заключения контракта по 31 декабря 2029 года.

Предмет изменения № 3: изменение определений «дата поставки», «пункт отправки или пункт поставки»; изложение в новой редакции пунктов 2.3. и 2.5. раздела 2. «Обязательства по продаже и покупке продукции», а также пункта 7.1. раздела 7. «Приемка продукции»; согласие продавца на то, что продукция, поставленная на условиях EXW, может находиться на складе продавца в течение месяца с даты подписания сторонами акта приема-передачи;

приняло по вопросу:

О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность

следующее **РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения с «ERG Markmetal Investments DMCC» (в числе

прочего на существенных условиях, описанных в преамбуле настоящего решения)
изменения № 3 к контракту № SD/KAS/23-1381 от 21 декабря 2023 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.