

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

г. Астана

22 августа 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 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», учитывая решение Совета директоров Общества от 20 августа 2024 г., приняло по следующим вопросам:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год;
3. О невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2023 года;
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год, аудит которой проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По второму вопросу:

Чистый доход Общества за 2023 год в размере ... не распределять.

По третьему вопросу:

Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

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.