

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

город Астана

23 января 2025 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 пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 7.2.1. статьи 7.2. устава Общества, а также принимая во внимание, что:

i. Общество заинтересовано в заключении сделки, в числе прочего, на следующих условиях:

Договор об открытии синдицированной кредитной линии

Стороны: заемщик - компании Eurasian Resources Group B.V. и/или ENRC N.V., и/или ERG IFM DMCC, и/или KCR Allosteeel FZCO, займодатели - АО «ССГПО» и/или АО «Алюминий Казахстана», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или АО «Шубарколь комир», и/или ТОО «ТрансКом», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Качары руда».

Предмет договора: открытие невозобновляемой кредитной линии с возможностью предоставления денежных средств отдельными займами (траншами).

...

Валюта займа: доллар США и/или евро, и/или тенге.

Ставка вознаграждения: ...

Срок действия договора: с даты заключения до 60 месяцев (включительно). Период доступности 12 месяцев.

ii. Сумма Договора в совокупности с ранее выданными непогашенными займами и ранее одобренными займами составляет ... от балансовой стоимости активов Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Обществу заключить крупную сделку с Eurasian Resources Group B.V. и/или ENRC N.V., и/или ERG IFM DMCC, и/или KCR Allosteeel FZCO (в качестве заемщиков), АО «ССГПО» и/или АО «Алюминий Казахстана», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», и/или ТОО «ТрансКом», и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Качары руда» (в качестве займодателей), в совершении которой имеется заинтересованность, 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 10 января 2025 года

Выписка верна:

Генеральный директор



Батраченко А.А.