

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

г. Астана

24 мая 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 заключены контракты № SD/KAS/23-1380, № SD/KAS/23-1381, № SD/KAS/23-1382;

(iii) Общество заинтересовано в заключении сделок, в числе прочего, на следующих условиях:

1) Изменение № 1 к контракту № SD/KAS/23-1380 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 M+1).

...

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

Предмет изменения № 1: изменение порядка оплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества произведена ТОО «Оптимум-Оценка» (отчет № 385/23 от 15 декабря 2023 года).

2) Изменение № 1 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 M-0).

...

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

Предмет изменения № 1: изменение порядка оплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества произведена ТОО «Оптимум-Оценка» (отчет № 384/23 от 15 декабря 2023 года).

3) Изменение № 1 к контракту № SD/KAS/23-1382 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 (котирующий период М-1).

...

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

Предмет изменения № 1: изменение порядка оплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона оценка рыночной стоимости имущества произведена ТОО «Оптимум-Оценка» (отчет № 383/23 от 15 декабря 2023 года).

(iv) сумма каждого из вышеназванных контрактов на поставку составляет ... от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

приняло по вопросу:

О внесении изменений в крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность

следующее **РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения с «ERG Markmetal Investments DMCC» (в числе прочего на существенных условиях, описанных в преамбуле настоящего решения) изменения № 1 к контракту № SD/KAS/23-1381 от 21 декабря 2023 года, изменения № 1 к контракту № SD/KAS/23-1382 от 21 декабря 2023 года, изменения № 1 к контракту № SD/KAS/23-1382 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.