

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

город Астана

25 сентября 2024 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 с подпунктом 23) пункта 7.2.1. статьи 7.2. устава Общества и подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36, статьей 68 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», приняло по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества,

принимая во внимание что,

(i) 19 февраля 2010 года между Обществом и АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) заключен договор банковского займа ... (далее - Договор банковского займа);

(ii) 9 сентября 2014 года Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком по предоставлению в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательства АО «Казахстанский электролизный завод» перед АО «Банк Развития Казахстана» по Договору банковского займа;

16 сентября 2014 года заключен договор залога недвижимого имущества № ДЗИ100-S/05-04 (далее - Договор залога недвижимого имущества);

(iii) 12 марта 2015 года Советом директоров Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком по предоставлению в залог движимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательства АО «Казахстанский электролизный завод» перед Банком по Договору банковского займа;

27 июля 2015 года заключен договор залога движимого имущества № ДЗИ177-S/05-04 (далее - Договор залога движимого имущества);

(iv) в период сроков действия вышеуказанных договоров залога движимого и недвижимого имущества в них вносились изменения, в том числе дополнительные соглашения ... к Договору залога недвижимого имущества, ... к Договору залога движимого имущества, предусматривающие предоставление в залог недвижимого и движимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТНК Казхром» перед Банком по соглашению об открытии кредитной линии на ..., которое заключили 26 декабря 2022 года.

(vi) сумма вышеуказанных сделок в совокупности превышает двадцать пять процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

(vu) в рамках Договора залога недвижимого имущества и Договора залога движимого имущества АО «Казахстанский электролизный завод» обязано производить ежегодную переоценку имущества, в связи с чем Общество заинтересовано в заключении дополнительных соглашений № 5 к Договору залога недвижимого имущества, № 5 к Договору залога движимого имущества;

2. О внесении изменений в крупную сделку, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой

стоимости активов Общества),

принимая во внимание что,

(i) 10 июня 2024 года единственным акционером Общества принято решение о заключении крупной сделки с Банком путем подписания соглашения о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму ..., сроком на 120 месяцев с даты заключения соглашения, с плавающей ставкой вознаграждения;

14 июня 2024 года заключено соглашение об открытии кредитной линии на ... (далее - Соглашение);

(ii) Общество заинтересовано в заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению предусматривающего, в числе прочего дополнение обязанностей Общества включением Банка в качестве третьей стороны к договору оказания услуг по мониторингу и управлению затратами по инвестиционному проекту ..., заключенному с ТОО «KazBuildExpert»;

(in) Сумма Соглашения в совокупности превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

Внести изменения в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Обществом с АО «Банк развития Казахстана» и АО «ТНК «Казхром» дополнительных соглашений № 5 к договору залога недвижимого имущества № ДЗИ100-S/05-04 от 16 сентября 2014, № 5 к договору залога движимого имущества № ДЗИ177-S/05-04 от 27 июля 2015 года.

По второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в крупную сделку, путем заключения Обществом с АО «Банк развития Казахстана» дополнительного соглашения № 1 к соглашению об открытии кредитной линии № SKL-246-24 от 14 июня 2024 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.