

ПРОТОКОЛ № 4/А
об итогах заочного голосования
без проведения заседания годового общего собрания акционеров
акционерного общества «КазАзот»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества «КазАзот» (далее - Общество): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150.

Место и дата составления решения: г.Актау, «04» августа 2020 года.

Инициатор заочного голосования общего собрания акционеров Общества: Совет директоров Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в заочном голосовании акционеров Общества составлен регистратором Общества - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на дату направления извещений акционерам Общества – «03» августа 2020 года, а также по состоянию на дату представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества – «04» августа 2020 года.

Дата представления подписанных бюллетеней и подсчёта голосов акционеров Общества: «04» августа 2020 года.

Так как при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то подсчёт голосов осуществлён более ранней датой, а именно «04» августа 2020 года, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

Место подсчёта голосов: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150.

Состав акционеров Общества:

1) **Тоех В.В.**, компания, надлежащим образом учрежденная в Нидерландах, зарегистрированная в торговом реестре г. Амстердам 22 мая 2009 года под номером 08197119, с местонахождением по адресу: ул. Стравинского 1245, Мировой Торговый Центр, Башня В-12, 1077 XX, Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan, 1245, WTC Toren В-12, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands), налоговый регистрационный номер компании 8207.73.700, присвоен налоговой службой Нидерландов в Гааге 29 июня 2009 года, БИН 160250004045, которой принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) голосующих акций Общества, в лице Директоров David Overbeek (Дэвид Овербик) и Philida du Toit (Филида ду Тоа);

2) г-н **Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29 декабря 1964 года рождения,

которому принадлежит 30 000 (тридцать тысяч) голосующих акций Общества;

3) г-н **Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28 марта 1969 года рождения,

которому принадлежит 15 000 (пятнадцать тысяч) голосующих акций Общества;

4) г-н **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15 декабря 1973 года рождения,

которому принадлежит 5 000 (пять тысяч) голосующих акций Общества.

Все акционеры Общества были извещены о проведении заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленные Законом сроки.

Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по принципу «одна акция – один голос». Решения принимаются простым большинством голосов.

Бюллетени для заочного голосования в установленный срок предоставили акционеры, владеющие в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосующих акций Общества, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Кворум для подсчёта голосов имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за 2019 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2019 год и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.

4. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.

5. Касательно продления срока полномочий Совета директоров Общества.

6. Одобрение инвестиций в разработку участка «Косбулак» в размере 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге в период 2020-2022 гг. и модернизацию завода для увеличения производственных мощностей в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге для проработки вопроса по привлечению финансирования.

Рассмотрев представленные материалы по первому вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 11) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.У. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	х		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	х		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	х			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	х			

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Рассмотрев представленные материалы по второму вопросу повестки дня, а также предложение Совета директоров Общества о выплате дивидендов, руководствуясь положениями Соглашения об открытии кредитной линии №100-СМ-Р/05-01 от 27.11.2015г. с АО «Банк Развития Казахстана» и Соглашениями о предоставлении

кредитных линий №OPJ/2018/U/L/12392 от 26.10.2018г. №OPJ/2019/U/S/03881 от 29.03.2019г., №OPJ/2018/U/S/13427 от 01.11.2018г., №OPJ/2020/U/S/002774 от 10.03.2020г. с АО «Банк Центр Кредит» одобрение (согласие) Банков на выплату дивидендов по простым акциям Общества на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге (письмо АО «Банк Развития Казахстана» исх. №3254 от 24.07.2020г. и письмо АО «Банк Центр Кредит» исх. №130/2-2-07-184/2359 от 15.07.2020г.), в соответствии с пп. 12) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год и принять решение о выплате дивидендов в расчете на простую акцию следующим образом:

1. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «КазАзот», Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 6, здание 150, БИН 051140001409, БИК SABRKZKA, ИИК KZ41914398413BC01552, Кбе 17, в банке ДБ АО «Сбербанк», г. Актау, тел. 87292 579 862.

2. Период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год.

3. Распределить чистый доход Общества в размере 15 164 068 452,07 (пятнадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят два) тенге 07 тиын следующим образом: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года, оставшуюся часть чистого дохода в размере 5 164 068 452,07 (пять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят два) тенге 07 тиын оставить в распоряжении Общества.

4. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 100 000 (сто тысяч) тенге.

5. Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2019 года: со следующего дня после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6. Порядок и форму выплаты дивидендов:

- акционеру Общества Компании Тох В.В. начислить дивиденды в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге, выплату дивидендов осуществить в долларах США по рыночному курсу конвертации, установленному обслуживающим банком АО «Сбербанк» на дату выплаты путем перечисления на банковский счет, предоставленный акционером;

- акционеру Идрисову Динмухамету Аппазовичу начислить дивиденды в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, при этом выплату дивидендов не производить, учитывая, что на момент вынесения настоящего решения между сторонами: ТОО «Комплит Инжиниринг», АО «КазАзот» и Акционером Идрисовым Д.А. заключено соглашение от «04» августа 2020г. о взаимозачете встречных требований, согласно которому обязательство Общества по выплате дивидендов считается исполненным (соглашение Приложение № 2 к настоящему протоколу);

- акционеру Аблазимову Бахаридину Нугмановичу начислить дивиденды в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, выплату дивидендов произвести в тенге на банковский счет предоставленный акционером;

- акционеру Достыбаеву Ержану Нурбековичу начислить дивиденды в размере в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, выплату дивидендов произвести в тенге на банковский счет предоставленный акционером.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	х		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	х		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	х			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	х			

«За» - 100 000 голосов,
 «Против» - нет,
 «Воздержались» - нет.
Кворум соблюден.
Решение принято единогласно.

Рассмотрев третий вопрос повестки дня, учитывая, что в процессе работы Общества за 2019 год со стороны акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали в соответствии с пп. 21) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Принять во внимание отсутствия обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тоех В.У. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	х		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	х		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	х			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	х			

«За» - 100 000 голосов,
 «Против» - нет,
 «Воздержались» - нет.
Кворум соблюден.
Решение принято единогласно.

Рассмотрев представленные материалы по четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 1) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Утвердить текст изменений в Устав Общества, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу, а также внести изменения в Устав Общества в порядке предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан при условии получения согласия АО «Банк Развития Казахстана».

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тоех В.У. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	х		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	х		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	х			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	х			

«За» - 100 000 голосов,
 «Против» - нет,
 «Воздержались» - нет.
Кворум соблюден.
Решение принято единогласно.

Рассмотрев пятый вопрос повестки дня, учитывая ранее принятое решение Акционеров Общества согласно протокола №1 первого общего собрания акционеров Общества от 16 марта 2017 года касательно вопроса избрание членов Совета директоров Общества в части срока полномочий в соответствии с пп. 9) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

Продлить срок полномочий Совета директоров Общества с 16 марта 2020 года на последующие 3 (три) календарных года.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	x		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	x		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	x			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	x			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	x			

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Рассмотрев представленные материалы по шестому вопросу повестки дня, в соответствии с пп. 21) п. 9.6. и п. 9.11.6 Устава Общества, **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕШИЛО:**

1. Одобрить инвестиции в разработку участка «Касбулак» в размере 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге в период 2020-2022 гг. и модернизацию завода для увеличения производственных мощностей в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге для проработки вопроса по привлечению финансирования.

2. Генеральному директору Общества Маулешеву А.А. проработать вопрос финансирования с банками на приемлемых условиях.

Итоги голосования:

№	Наименование компании, ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Компания Тох В.В. в лице Директоров	David Overbeek (Дэвид Овербек)	x		
		Philida du Toit (Филида ду Туа)	x		
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	x			
3	Аблазимов Бахаридин Нугманович	x			
4	Достыбаев Ержан Нурбекович	x			

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Кворум соблюден.

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Протокол об итогах заочного голосования без проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «КазАзот» составлен и подписан секретарём Совета директоров Общества, корпоративным секретарём Общества Джуматовой А.Е.

